teuren en commissarissen te allen tijde te ontslaan, worden zij benoemd voor onbepaalden tijd.

In afwijking van het hierboven bepaalde wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze tot directeur der vennootschap benoemd de comparant van der Meyden en tot commissarissen de heeren Constant Maurits Ernst van Löben Sels, generaal-majoor op nonactiviteit der artillerie lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, wonende te Voorburg, en Maurice William Wiehe, financieel agent, wonende te 's Gravenhage.

De raad van commissarissen wijst uit zijn midden een voorzitter aan, het salaris van de commissarissen wordt vastgesteld voor den president-commissaris op f 300 per jaar en voor de andere commissarissen op f 120 per jaar voor ieder.

Art. 7. De commissarissen hebben te allen tijde het recht van toegang tot het kantoor en de bezittingen der vennootschap en het recht kennis te nemen van alle boeken en bescheiden zoomede tot verificatie der rekeningen en van de kas.

Art. 8. Bij overlijden of ontslag van een directeur wordt door de commissarissen tijdelijk een nieuwe directeur benoemd, welke benoeming in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders moet worden bekrachtigd.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, alle stukken die de vennootschap verbinden, worden door haar en één der commissarissen geteekend. Zij is slechts bevoegd tot het beheer van de zaken der vennootschap. Zij benoemt en ontslaat alle beambten en regelt hun salaris, voor zoover dit geen f 1000 's jaars te boven gaat.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. De boeken der vennootschap zullen jaarlijks onder 31 December, voor het eerst onder 31 December 1912, worden afgesloten en vóór 1 Mei daaraanvolgende daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie tot décharge voor hare handelingen blijkens de boeken verricht, en de commissarissen tot décharge voor hun toezicht.

Van af den dag der bijeenroeping van de algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering zullen de balans en winst-en-verliesrekening, door of namens de directie geteekend, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 11. Van de jaarlijksche winst die na aftrek van alle lasten, renten en onkosten zal zijn behaald, zal eerst zoodanige som op de bezittingen der vennootschap worden afgeschreven als de directie en commissarissen zullen bepalen en zal vervolgens 5 % worden gebruikt tot vorming en onderhouding van de statutaire reserve.

Het bedrag van 95 % van de winst dat daarna overblijft zal worden verdeeld als volgt:

10 % aan de directie;

85 % aan aandeelhouders.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard.

Art. 12. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een verlies aantoont, dat grooter is dan het statutair reservefonds, zal een overschot in volgende jaren niet als winst worden beschouwd, zoolang dat verlies niet ingehaald is.

Art. 13. Zoodra en zoolang het statutaire reservefonds 25 % van het geplaatst maatschappelijk kapitaal zal hebben bereikt, kan de algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten de 5 %, waarvan in art. 11 sprake is, niet meer voor het reservefonds af te zonderen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni en voor het eerst in 1913, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen zulks noodig acht of aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatste kapitaal, zulks schriftelijk aan den raad van commissarissen ten kantore der vennootschap aanvragen met mededeeling van de redenen dier aanvrage.

Art. 15. Alle oproepingen tot algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door of namens den voorzitter van den raad van commissarissen, door middel van advertentiën in een dagblad, verschijnende te 's Gravenhage, ten minste 14 dagen vóór de vergadering, met vermelding der punten van behandeling.

Art. 16. De agenda der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders omvat:

1. verslag van de directie over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. aanbieding en vaststelling van de balans en de winst-en-verliesrekening;
3. vaststelling van het dividend;
4. benoeming van directeuren en van commissarissen, indien daartoe aanleiding bestaat;
5. behandeling van voorstellen, ingediend door de directie door commissarissen of door aandeelhouders.

Art. 17. Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen alleen dan in behandeling worden genomen indien zij uiterlijk op 1 April te voren schriftelijk bij den raad van commissarissen zijn ingediend.

Art. 18. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen, mits zij hunne aandeelen minstens 5 maal 24 uren vóór de vergadering op plaatsen, door den raad van commissarissen bij de oproeping te vermelden, hebben gedeponeerd tegen reçu dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering geldt.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Art. 19. Om eene algemeene vergadering van aandeelhouders rechtsgeldig te kunnen houden, is het voldoende dat de vereischte oproepingen hebben plaats gehad; in dat geval kan de vergadering besluiten nemen, onverschillig hoeveel aandeelhouders aanwezig of wettig vertegenwoordigd zijn.

Art. 20. Aandeelhouders kunnen zich, krachtens schriftelijke volmacht door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

De directeur of de directeuren en de commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Het bezit van elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 21. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid evenals voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Stemmingen over personen geschieden met ongeteekende briefjes, die over zaken geschieden mondeling.

Blanco stemmen zijn van onwaarde.

Indien bij verkiezing van personen bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tusschen de 2 personen die het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben; indien de stemmen dan staken zal de oudste persoon in jaren verkozen zijn.

Art. 22. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den voorzitter van den raad van commissarissen of, bij zijne ontstentenis, door het oudste lid in jaren van den raad van commissarissen.

Een der commissarissen maakt van het verhandelde de notulen op, welke door den voorzitter worden geteekend.

Wijziging der statuten.

Art. 23. Besluiten, houdende veranderingen in deze statuten, waaronder begrepen verlenging van den duur dezer vennootschap nà of hare ontbinding vóór het tijdperk, waarvoor zij is aangegaan en verandering van het maatschappelijk kapitaal moeten, om geldig te zijn, genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene vergadering, waarin zoodanige statutenwijziging moet behandeld worden, het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, zoo wordt 3 weken daarna eene tweede vergadering gehouden, waarin alsdan ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch steeds met 3/4 der uitgebrachte stemmen, een wettig besluit over die onderwerpen kan genomen worden, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die door de wet wordt vereischt.

Ontbinding, liquidatie.

Art .24. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding die liquidatie aan anderen mocht opdragen.

De wijze van liquidatie en de belooning van liquidateuren, zullen bij het besluit tot ontbinding door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld.

De goedkeuring der liquidatie-rekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor de liquidateuren. De bepalingen dezer statuten blijven van

kracht gedurende de liquidatie, behoudens afwijkend besluit van de algemeene vergadering der aandeelhouders en behoudens de Koninklijke goedkeuring waar die door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 25. De uitkeering, toekomende aan aandeelhouders die daarover niet binnen 1 jaar nadat die te hunner beschikking is gesteld, hebben beschikt, zal te hunnen behoeve worden gedeponeerd bij eene bank of andere instelling, aan te wijzen door de algemeene vergadering, die de liquidatierekening vaststelt, en zullen de liquidateuren te hunnen aanzien zijn gedechargeerd door het bewijs, dat het voor die uitkeering bestemde saldo bij die bank of andere instelling, is gedeponeerd.

Na verloop van 2 jaren zal de niet opgevorderde uitkeering worden verdeeld tusschen de aandeelhouders, die in de liquidatie hebben gedeeld.

Slotbepalingen.

Art. 26. De aandeelhouders zijn verplicht binnen het Koninkrijk der Nederlanden domicilie te kiezen en daarvan aan den raad van commissarissen kennis te geven. Het gekozen domicilie blijft voor de vennootschap gelden totdat een nieuw domicilie is medegedeeld.

Bij gebreke van een opgegeven domicilie worden de aandeelhouders geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder der minute dezer akte.

Art. 27. De bij deze akte benoemde directeur is gemachtigd, om de Koninklijke bewilling op deze akte van oprichting aan te vragen, en daarin alsnog zoodanige veranderingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden 9 Januari 1912, in tegenwoordigheid van de heeren Marinus Johannes Telchuys, candidaat-notaris, en Jacob Verhoef Hendrikszoon, notarisklerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) W. C. J. v. d. Meyden, W. M. C. Robert; M. J. Telchuys, J. Verhoef Hzn., S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 10 Januari 1912, deel 323, folio 86 recto, vak 5.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen de heer Willem Carel Johannes van der Meyden, industrieel, wonende te Londen;

ten deze handelende in zijne hoedanigheid van benoemd directeur van na te noemen naamlooze vennootschap, en als zoodanig, ingevolge art. 27 van de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, bevoegd daarin zoodanige veranderingen te brengen, als ter verkrijging der Koninklijke bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Te kennen gevende:

dat bij akte, 9 Januari 1912 voor mij notaris verleden, behoudens de Koninklijke bewilliging, is opgericht de naamlooze vennootschap: 's Gravenhaagsche Electrische Smederij en Rolluiken- Markiezen- en Jalouzieënfabriek, gevestigd te 's Gravenhage;

dat de Regeering voor het verleenen der Koninklijke bewilliging verlangt, dat in de gemelde akte van oprichting de na te melden wijziging wordt aangebracht.

En verklaarde de comparant, in diens gemelde qualiteit, de gemelde akte van oprichting te wijzigen als volgt:

In den eersten zin van art. 4, wordt het getal ,,500'', voorkomende tusschen de woorden ,,tot en met'' en ,,wordende'', vervangen door het getal ,,100''.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden 14 Maart 1912, in tegenwoordigheid van Marinus Johannes Telchuys, candidaat-notaris, en Pieter van Kempen, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met den comparant aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door den comparant, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) W. C. J. v. d. Meyden; M. J. Telchuys, P. van Kempen, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 14 Maart 1912, deel 323, folio 133 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Maart 1912
n°. 63.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 615;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

23°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: 's-Gravenhaagsche Electrische Smederij en Rolluiken- Markiezen- en Jalouzieënfabriek, te vestigen te 's Gravenhage, in voege als bij deze akte van wijziging is gewijzigd;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 12 April 1912, nº. 85.

Nº. 501.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor de vervaardiging van Springstoffen en Kruitsoorten „Het Romanite Syndicaat", te 's Gravenhage.

Heden, 9 Februari des jaars 1912, compareerden voor mij, mr. Louis Eikendal, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Johannes Marius de Bruyn, directeur van de te 's Gravenhage gevestigde commanditaire vennootschap Wm. H. Müller & Co., wonende aldaar, ten deze handelende als bij akte, 7 Februari 1912 te 's Gravenhage onder de hand geteekend, speciaal gemachtigd door de heeren Anthony George Kröller en Gustav Henry Müller, beiden koopman, wonende te 's Gravenhage, door wie die volmacht werd verstrekt als zijnde te zamen de hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk beheerende vennooten van de te 's Gravenhage gevestigde commanditaire vennootschap Wm. M. Müller & Co., en als zoodanig die commanditaire vennootschap vertegenwoordigende;

zijnde gemelde akte van volmacht, na door den comparant-lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, en van de na te noemen getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan de tegenwoordige akte vastgehecht;

2. de heer Karel Albert Rudolf Bosscha, ondernemer van landbouw, wonende te Malabar, afdeeling Bandoeng der Preanger Regentschappen, thans tijdelijk te 's Gravenhage verblijf houdende;

3. de heer Arnoldus Jacobus Bredius, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap „de gezamenlijke Buskruidmakers van Noord-Holland, Utrecht en Zeeland", wonende te Amsterdam, ten deze handelende

in zijne voorschreven hoedanigheid van directeur van gezegde naamlooze vennootschap en als zoodanig die vennootschap ten deze vertegenwoordigende;

4. de heer Carel Frederik Gey van Pittius, kapitein der artillerie, wonende te Amsterdam, ten deze handelende:

a. voor zich in privé;

b. als ten deze speciaal mondeling gemachtigd door vrouwe Regina Elisabeth Isebree Moens, weduwe van den heer Jan Karel Lodewijk Gey van Pittius, wonende te 's Gravenhage, en door den heer Herman Corneille Veltman, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen:

door de commanditaire vennootschap Wm. H. Müller en Co. voor 10 aandeelen;

door den heer comparant Karel Albert Rudolf Bosscha voor 18 aandeelen;

door de naamlooze vennootschap „de gezamenlijke Buskruidmakers van Noord-Holland, Utrecht en Zeeland'', voor 13 aandeelen;

door den heer comparant Carel Frederik Gey van Pittius voor 5 aandeelen;

door vrouwe Gey van Pittius, geb. Isebree Moens, voor 2 aandeelen;

door den heer Herman Corneille Veltman voor 2 aanaandeelen,

te zamen alzoo voor 50 aandeelen;

welke naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is eene naamlooze en zal gedreven worden onder den naam van: Maatschappij voor de vervaardiging van Springstoffen en Kruitsoorten „Het Romanite Syndicaat''. Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de oprichting en exploitatie eener fabriek voor de vervaardiging van springstoffen en kruitsoorten in Nederlandsch Oost-Indië, waarvan de afzet der door die fabriek af te leveren producten

zich zal beperken tot Oost-Azië (uitgezonderd Siberië) en Australië.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal zijn verleend en eindigt 31 December 1932.

In eene algemeene vergadering minstens 1 jaar vóór het verstrijken van den hiervoren bepaalden of later opnieuw vastgestelden duur der vennootschap te houden, zal door de aandeelhouders worden beslist over hare voortzetting of ontbinding, behoudens in geval van verlenging, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog door de wet wordt vereischt. De beslissing tot voortzetting of tot ontbinding is verbindend ook voor de minderheid, zoodat deze in geval van voortzetting geene rembourseering van aandeelen kan eischen, noch eenige andere vordering kan instellen. Wordt tot voortzetting besloten, dan is de directeur der vennootschap gemachtigd en bevoegd om, namens alle aandeelhouders, de Koninklijke bewilliging aan te vragen en de noodige akte te passeeren.

Kapitaal.

Art. 4. *a.* Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, vertegenwoordigd door 100 aandeelen, elk groot f 500, waarvan 50 aandeelen zijn geplaatst, zullende de resteerende 50 aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1922, behoudens verlenging van dezen termijn na bekomen Koninklijke bewilliging.

b. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd, worden door een der commissarissen en den directeur geteekend en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon.

Art. 5. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders kan, met inachtneming van het bepaalde in art. 27, alinea *a*, besloten worden tot uitbreiding van het kapitaal, genoemd in art. 4, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Art. 6. Voor bewijzen van aandeel, dividend- of couponbladen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen nieuwe worden uitgegeven aan hen, die ten genoegen van den raad van commissarissen hunne rechten op de in het ongereede geraakte aandeelen bewijzen, onder dezelfde nummers als de oorspronkelijke, onder zoodanige voorzorgen en maatregelen, om de onwaarde der oorspronkelijke stukken te verzekeren, als de raad van commissarissen zal bepalen.

Bestuur.

Art. 7. *a.* De vennootschap wordt, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestuurd door een directeur;

b. de directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; om eischend of verwerend op te treden behoeft hij echter de toestemming van den raad van commissarissen.

Commissarissen hebben geen aandeel in het dagelijksch beheer.

Voor het aangaan van geldleeningen, bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap, met hypotheek, of het verbinden der vennootschap als borg wordt machtiging van den raad van commissarissen vereischt.

Art. 8. De directeur zal 10, en iedere commissaris 5 volgestorte aandeelen in de vennootschap moeten bezitten, welke, zoolang hunne functie duurt, onvervreemdbaar zijn en gedeponeerd moeten worden in de brandkast der maatschappij, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het bepaalde in dit artikel dispensatie wordt verleend.

Directeur.

Art. 9. *a.* De directeur wordt benoemd uit eene door den raad van commissarissen op te maken, niet bindende voordracht, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke laatste ook zijn salaris vaststelt.

b. Hij kan door den raad van commissarissen te allen tijde worden geschorst, na alvorens te zijn gehoord. De mededeeling der schorsing geschiedt schriftelijk, met opgave der redenen.

c. De raad van commissarissen is gehouden de schorsing te onderwerpen aan het oordeel eener binnen eene maand te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, die de schorsing opheft of ontslag verleent. De schorsing vervalt van rechtswege indien daaromtrent binnen 2 maanden door de algemeene vergadering geene beslissing is genomen.

d. Bij overlijden, ontslag of ingeval curateele, faillissement of aanhoudende verhindering van den fungeerenden directeur, voorziening noodzakelijk maken, wordt binnen 2 maanden voorzien door de algemeene vergadering. Aan het oordeel van den raad van commissarissen wordt overgelaten te beoordeelen of de noodzakelijkheid van dergelijke voorziening bestaat.

e. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft

de bevoegdheid den directeur ook zonder voorafgaande schorsing te allen tijde te ontslaan.

Art. 10. *a.* De directeur heeft de leiding der werkzaamheden, stelt aan en ontslaat alle werklieden en beambten en stelt hun loon vast. Evenwel behoeft hij de goedkeuring van den raad van commissarissen voor het toekennen aan één persoon van een salaris, de somma van f 3000 per jaar te boven gaande, alsmede voor het aannemen van eenige leverantie tot een bedrag, hooger dan f 10 000.

b. De directeur zal, onder goedkeuring van commissarissen, en onverminderd zijne verantwoordelijkheid, eenen gedelegeerde benoemen, die hem vertegenwoordigt in Nederland, zoolang de directeur in Nederlandsch-Indië verblijf houdt en in Nederlandsch-Indië, zoolang de directeur in Nederland woont; mitsdien moet de gedelegeerde in Nederlandsch-Indië wonen zoolang de directeur in Nederland vertoeft, en in Nederland zoolang de directeur in Nederlandsch-Indië woont.

c. Bovendien hebben de directeur en de gelegeerde ieder het recht, om, voor het geval van ziekte of tijdelijke afwezigheid, zich met toestemming van commissarissen, en onverminderd hunne verantwoordelijkheid, door eenen gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

Art. 11. Alle stukken, van de vennootschap uitgaande, bedoelende verbintenis of kwijting, moeten de handteekening dragen van den directeur.

Commissarissen.

Art. 12. *a.* De raad van commissarissen bestaat uit minstens 2 en hoogstens 3 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit hun midden worden benoemd.

b. Elk jaar, aanvangende met het jaar 1913, treedt een der commissarissen af op den dag na de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, doch hij is terstond herkiesbaar.

c. De rooster van aftreding wordt vastgesteld door het lot.

d. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de leden van den raad van commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Art. 13. Bij vacature in den raad van commissarissen geschiedt de aanvulling uiterlijk binnen 6 maanden na het ontstaan der vacature. De nieuwbenoemde neemt, wat tijd van aftreden betreft, de plaats in van dengene dien hij vervangt.

Art. 14. De directeur, of bij diens ontstentenis de oudste in leeftijd van de commissarissen, leidt de commissarisvergadering en houdt de notulen der vergadering.

Art. 15. Ieder commissaris heeft te allen tijde vrijen toegang tot het kantoor der maatschappij en is bevoegd tot inzage der boeken, correspondentiën en kas, alsmede tot kennisneming van alle plaats hebbende of gehad hebbende handelingen.

Art. 16. *a.* De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de directeur of een der leden van den raad van commissarissen zulks verlangt.

b. De oproepingen ter vergadering geschieden per gesloten brief, ten minste eene week te voren, en met opgave der punten, welke aan de orde worden gesteld.

c. De directeur is gehouden, indien de raad van commissarissen dit verlangt, de vergadering van den raad van commissarissen bij te wonen en daarop verslag uit te brengen van alles wat betrekking heeft op den gang van zaken.

d. Voor het nemen van besluiten wordt de tegenwoordigheid van minstens de helft der leden van den raad van commissarissen vereischt. De goedgekeurde notulen strekken tot bewijs van het verhandelde.

e. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem. Wanneer het vereischte getal leden niet is opgekomen wordt, met eene tusschenruimte van minstens 24 uren, eene nieuwe vergadering belegd, waarin de dan aanwezigen beslissen.

Art. 17. De leden van den raad van commissarissen genieten vergoeding van reis- en verblijfkosten voor de bijwoning der vergaderingen tot een bedrag van ten hoogste f 50.

Winst.

Art. 18. *a.* Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1912. De boeken worden op 31 December van elk jaar afgesloten.

b. De directeur maakt daaruit telken jare vóór 1 Maart, voor het eerst tusschen 31 December 1912 en 1 Maart 1913, eene balans en winst-en-verliesrekening op, welke met een door hem uit te brengen verslag en de bewijsstukken worden overgelegd aan den raad van commissarissen.

c. Gedurende eene maand vóór het houden der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt een en ander, voorzien van het advies van den raad van commis-

sarissen, ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders nedergelegd en voor dezen verkrijgbaar gesteld; hiervan geschiedt te voren openbare afkondiging in de dagbladen, hierna in art. 31 bedoeld.

Art. 19. *a.* Onder winst wordt in deze verstaan alle inkomsten, verminderd met alle uitgaven en noodzakelijk geachte afschrijvingen op de waarde der machinerieën, inventaris en gebouwen. Van de winst, die aldus volgens de goedgekeurde balans zal blijken te zijn gemaakt, wordt in de eerste plaats uitgekeerd 6 procent aan de aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen.

b. Na afzondering daarvan wordt het dan overschietende der winst verdeeld als volgt:

10 % aan den directeur;
10 % aan den raad van commissarissen;
10 % aan het reservefonds;
70 % aan de aandeelhouders.

c. De winst wordt uiterlijk 1 Juli betaalbaar gesteld.

Reservefonds.

Art. 20. *a.* Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen en zoo noodig tot tijdelijke uitbreiding van het werkkapitaal; zonder machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders mag daarover niet worden beschikt.

b. Het wordt afzonderlijk belegd en beheerd en de gekweekte rente daaraan toegevoegd.

c. Zoodra en zoolang het batig saldo dezer rekening de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt de afzondering van een deel der winst ten bate dezer rekening gestaakt, de gekweekte rente bij de winst-en-verliesrekening gevoegd en het bijgekomen winstaandeel aan de aandeelhouders uitgekeerd.

d. Het beheer van het reservefonds wordt gevoerd door den raad van commissarissen.

e. De belegging der waarden in het reservefonds kan alleen geschieden in solide courante binnenlandsche fondsen.

f. Jaarlijks wordt rekening en verantwoording van het reservefonds gedaan aan de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Aanzuivering van verlies.

Art. 21. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een verlies aanwijst, hetwelk niet uit het reservefonds

kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast, zoodat in de volgende jaren geen winst wordt geacht te zijn gemaakt, zoolang het nadeelig saldo der rekening niet is aangezuiverd.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 22. Jaarlijks, het eerst in 1913, wordt ter plaatse, bij de oproepingen te vermelden, vóór 1 Mei, de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Art. 23. *a.* In die vergadering wordt door den directeur verslag gedaan van den toestand der vennootschap;

b. de vergadering stelt de balans vast en voorziet in ontstane vacaturen;

c. de goedkeuring van de balans strekt directeur en raad van commissarissen tot décharge.

Art. 24. De directeur, alsmede de raad van commissarissen, zijn bevoegd ook buitengewone algemeene vergaderingen bijeen te roepen, met vermelding der punten van behandeling. Zij zijn daartoe evenzeer verplicht op aanvraag van houders van 1/5 der uitgegeven aandeelen, die gehouden zijn bij de aanvrage kennis te geven der punten van behandeling. Geschiedt de oproeping niet binnen 14 dagen na zoodanige aanvrage, dan zijn de aanvragers zelven tot de bijeenroeping bevoegd.

Art. 25. *a.* De directeur bekleedt het voorzitterschap in de algemeene vergadering; bij ontstentenis vervangt hem de oudste in jaren der tegenwoordig zijnde commissarissen.

b. Indien in de vergadering, volgens het slot van het vorig artikel bijeengeroepen, noch de directeur noch een der commissarissen aanwezig is, voorzien de aanwezigen zelf in het voorzitterschap.

c. De algemeene vergaderingen, zoowel gewone als buitengewone, worden minstens 14 dagen te voren opgeroepen, onder bekendmaking der punten van behandeling.

d. Houders van aandeelen zijn gerechtigd de algemeene vergadering bij te wonen, mits hunne aandeelen, minstens 3 dagen vóór het houden der vergadering, deponeerende ter plaatse welke daartoe bij de oproeping der vergadering wordt aangegeven.

e. Vóór den aanvang der vergadering teekenen aandeelhouders de presentielijst.

Art. 26. *a.* De besluiten der algemeene vergadering worden, behoudens het bepaalde in art. 27, al. *a*, genomen bij meerderheid van stemmen.

b. Het bezit van 1 tot en met 4 aandeelen geeft recht op 1 stem, het bezit van 5 tot en met 8 aandeelen geeft recht op 2 stemmen, het bezit van meer dan 8 aandeelen geeft recht op 3 stemmen.

c. Niemand mag voor zich zelven meer uitbrengen dan 3 stemmen en voor zich en anderen te zamen meer dan 6 stemmen.

d. Aan directeur of commissarissen mag geen volmacht verstrekt worden.

e. Stemming over personen geschiedt bij gesloten briefjes, bij staking van stemmen beslist in dit geval het lot.

f. Bij staking van mondelinge stemming wordt het voorstel aan het einde der vergadering andermaal in stemming gebracht en bij vernieuwde staking wordt het geacht te zijn verworpen.

g. Van de besluiten in de algemeene vergadering worden door den voorzitter der vergadering notulen gehouden, die door dezen en 2 der aanwezige aandeelhouders gearresteerd worden. Hunne onderteekening zal tegenover iedereen het beslotene vaststellen.

h. Van het verhandelde in de vergaderingen, bedoeld in het slot van art. 24, worden door den aldaar gekozen voorzitter de notulen gehouden en door dezen en door 3 daartoe aan te wijzen aanwezige aandeelhouders gearresteerd en onderteekend.

Wijziging der statuten.

Art. 27. *a.* Tot verandering in de bepalingen dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na, of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan. kan slechts besloten worden in eene vergadering van aandeelhouders, opzettelijk tot dat doel bijeengeroepen, waarin meer dan de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en slechts met 2/3 der uitgebrachte stemmen. De voorgestelde wijziging moet gedurende 14 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage hebben gelegen.

b. De ter-visie-ligging wordt te gelijk met de oproeping ter kennis van belanghebbenden gebracht.

c. Indien in deze vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege 4 weken verdaagd, in welke tweede vergadering, ongeacht het ver-

tegenwoordigde kapitaal, mits met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, wijzigingen kunnen worden aangenomen, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog door de wet vereischt wordt.

d. Een voorstel tot wijziging der statuten kan, behalve door den raad van commissarissen, slechts worden gedaan door aandeelhouders, die te zamen 1/3 deel van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Liquidatie.

Art. 28. *a.* Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den directeur, tenzij de algemeene vergadering 1 of meer andere liquidateuren benoemt.

b. Met het voordeelig saldo, dat bij liquidatie overblijft, worden de aandeelen gerembourseerd tot een maximum van 100 procent van het gestorte bedrag. Mocht daarna nog winst overblijven, dan zal daarvan 10 % aan den directeur, 10 % aan de commissarissen en 80 % aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 29. *a.* Alle geschillen, welke tusschen den directeur en den raad van commissarissen mochten ontstaan, zoo zij volgens de wet voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist.

b. Alle geschillen, gerezen tusschen den directeur en raad van commissarissen eenerzijds en een of meer aandeelhouders anderzijds, zullen, indien zij voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, worden beslist door 3 scheidslieden, van welke ieder der partijen 1 zal benoemen, terwijl deze alzoo benoemden een derde zullen aanwijzen; zullende indien een der partijen nalatig is in het benoemen van een scheidsman, deze op verzoek van de meest gereede partij, door den bevoegden rechter worden benoemd. De scheidslieden zullen als goede mannen naar billijkheid uitspraak doen en zullen uit niet-aandeelhouders worden gekozen.

Art. 30. In afwijking van het in art. 9, al. *a*, en art. 12, al. *a*, hiervoren bepaalde, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Karel Albert Rudolf Bosscha, en tot commissarissen de heeren Arnoldus Jacobus Bredius en Carel Frederik Gey van Pittius.

De aanstelling van den heer Bosscha voornoemd geschiedt voor den tijd van 5 jaren en zal hij in afwijking van het

bepaalde dienaangaande bij art. 9, al. *a*, geen vast salaris boven het hiervoren voor den directeur vastgestelde percentage in de winst genieten.

Kennisgevingen.

Art. 31. Alle oproepingen van en kennisgevingen aan de aandeelhouders zullen ten hunnen opzichte geldig zijn als zij zijn geplaatst in 2 dagbladen, ter beoordeeling van commissarissen.

Inbreng.

De 10 aandeelen, waarvoor door de commanditaire vennootschap ,,Wm. H. Müller & C°.'' wordt deelgenomen, worden geacht te zijn volgestort, doordien deze vennootschap heeft betaald en voor hare rekening houdt de kosten, reeds besteed aan in Zweden en Marokko gedane proefnemingen, waarvan de resultaten ter beschikking van de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap zijn gesteld.

Van de 13 aandeelen, waarvoor door de naamlooze vennootschap ,,de Gezamenlijke Buskruidmakers van Noord-Holland, Utrecht en Zeeland'' wordt deelgenomen, worden 5 aandeelen geacht te zijn volgestort door den inbreng van machinerieën, gestrekt hebbende tot het doen van proefnemingen, en doordien deze naamlooze vennootschap heeft betaald en voor hare rekening houdt de kosten van proefnemingen en daarbij gebruikte materialen, waarvan de resultaten ter beschikking van de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap zijn gesteld.

De 5 aandeelen, waarvoor door den comparant Gey van Pittius in privé wordt deelgenomen, worden geacht te zijn volgestort doordien hij zonder vergoeding persoonlijk proeven heeft genomen en de resultaten daarvan met de daarvan opgemaakte rapporten ter beschikking van de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap heeft gesteld.

De volstorting van alle overige aandeelen heeft plaats gehad in contanten.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Johannes Marius de Bruyn voornoemd te machtigen om alle door het Departement van Justitie voor het verleenen der Koninklijke bewilliging geëischte wijzigingen in de tegenwoordige akte van oprichting aan te brengen en die bewilliging aan te vragen.

Waarvan akte.

Gepasseerd te 's Gravenhage ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Dirk Abraham Borrebach, candidaat-notaris, en Kier Raadsveld, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, mij notaris bekend, als getuigen.

En hebben de comparanten met de gemelde getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing onderteekend deze tegenwoordige berustende gebleven ten protocolle van mij notaris.

(Geteekend:) J. M. de Bruyn, K. A. R. Bosscha, A. J. Bredius, Gey van Pittius; Borrebach, K. Raadsveld, L. Eikendal, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 12 Februari 1912, deel 322, folio 145 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Maart 1912 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 615;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

24°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor de vervaardiging van Springstoffen en Kruitsoorten ,,Het Romanite Syndicaat'', te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 12 April 1912, nº. 85.

Nº. 502.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot vervoer van goederen en vee: „Onderneming I'', te Schiedam.

Heden, 22 Februari 1912, verschenen voor mij, Willem Aalbert van Dolder Dzoon, notaris in het arrondissement Rotterdam, ter standplaats Schiedam, de heeren:

1. Willem Harmen Schram Jr., schipper, wonende te Schiedam; en
2. Johannes Petrus Vergouwen, directeur eener bankinstelling, wonende te Leiden,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor zullen gelden de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot vervoer van goederen en vee: „Onderneming I'', en is gevestigd te Schiedam.

Art. 2. Zij heeft ten doel het vervoer van goederen en vee in den meest uitgebreiden zin en het exploiteeren van eene motorboot, of stoomboot, hetzij in eigen gebruik of in verhuur als anderszins.

Art. 3. Zij is aangegaan voor een tijdvak van ruim 29 jaar, aanvangende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend, en eindigende met 31 December 1941.

Ten minste 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 20 aandeelen, elk van f 250, welke alle zijn geplaatst.

De aandeelen luiden aan toonder. De bewijzen van aandeel worden doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en den gedelegeerden commissaris.

Art. 5. Als volledige storting op zijne aandeelen wordt door den comparant Willem Harmen Schram jr. in de naamlooze vennootschap ingebracht:

de stalen motorboot, genaamd „Onderneming I", vroeger genaamd *Maris Stella I*, groot 66^{632} ton, ten hypotheekkantore te 's Gravenhage te boek gesteld, 27 Mei 1911, in deel 6, nos. 1332 en 1333, gebrand „1332 's Hage 1911", met den geheelen inventaris en de machinerieën, volgens verklaring van den comparant Schram aan hem in eigendom opgekomen door koop, blijkens akte, 20 Januari laatstleden voor mij verleden, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore denzelfden dag in deel 6, n°. 1360.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een of meer commissarissen, waarvan een als gedelegeerd commissaris zal optreden. Zij worden benoemd, telkens voor een tijdvak van 10 achtereenvolgende jaren, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die ook de bevoegdheid heeft hen te ontslaan.

Bij aftreding zijn ze direct herkiesbaar.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer comparant Willem Harmen Schram jr. en tot gedelegeerd commissaris de heer comparant Johannes Petrus Vergouwen.

Art. 7. Bij ontstentenis van den directeur voorziet de gedelegeerde commissaris in het beheer, totdat de verhindering heeft opgehouden, of door de algemeene vergadering van aandeelhouders een andere directeur is benoemd.

Bij ontstentenis van den gedelegeerden commissaris worden zijne functiën waargenomen door een der andere commissarissen, en, zoo hij de eenige commissaris is, wordt door de algemeene vergadering binnen den kortst mogelijken tijd de noodige voorziening getroffen.

Art. 8. De directeur is in den ruimsten zin met het beheer der vennootschap belast en bevoegd tot alle daartoe vereischte handelingen, voor zoover die bevoegdheid hierna niet is beperkt. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Tot het voeren van procedures, zoo eischende als verwerende, en het aangaan van dadingen, het vervreemden, bezwaren of verpanden en verhuren van de eigendommen der vennootschap, het opnemen van gelden, alsmede tot den aankoop

van onroerende goederen en schepen, wordt de toestemming van den gedelegeerden commissaris vereischt.

Bovendien is de directeur verplicht zich te gedragen naar de in overleg met hem door den gedelegeerden commissaris op te maken instructie, zonder dat van het opvolgen dezer instructie tegenover derden behoeft te blijken.

Art. 9. De commissarissen hebben te allen tijde toegang tot het kantoor en het recht van inzage en onderzoek der boeken, en van alles wat betrekking heeft op de vennootschap. De directeur is verplicht den commissarissen steeds nauwkeurige en volledige inlichtingen te verschaffen, naar zijn beste weten.

De gedelegeerde commissaris geniet voor zijn toezicht eene jaarlijksche vergoeding, vast te stellen door de vergadering van aandeelhouders.

Ook geniet hij vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Art. 10. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Schiedam, ter plaatse door den directeur te bepalen.

Ook de commissarissen, al zijn zij geen aandeelhouders, kunnen die vergaderingen bijwonen en hebben dan eene adviseerende stem.

De oproeping geschiedt door den directeur minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering bij aangeteekenden brief aan de hem bekende aandeelhouders en aan de commissarissen, zoo deze geen aandeelhouders zijn. In den brief moeten de te behandelen onderwerpen worden vermeld.

Mocht de directeur niet met alle aandeelhouders bekend zijn, zoo wordt daarenboven vereischt eene oproeping bij advertentie minstens 8 dagen te voren te plaatsen in een te Schiedam verschijnend dagblad.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den gedelegeerden commissaris.

De notulen der vergadering zullen worden gehouden door den directeur en bij diens ontstentenis door hem, die daartoe door de aandeelhouders in de vergadering wordt benoemd.

Art. 12. Indien houder of houders van meer dan 2 aandeelen, of de gedelegeerde commissaris, eene buitengewone algemeene vergadering verlangen, is de directeur verplicht binnen 14 dagen na ontvangst van een schriftelijke uitnoodiging daartoe, houdende opgaaf der te behandelen onderwerpen, eene vergadering van aandeelhouders uit te schrijven. Ingeval de directeur verhinderd mocht zijn, of in gebreke mocht blijven, de bedoelde vergadering bijeen te roepen, zal elk aandeelhouder, alsmede de gedelegeerde com-

missaris het recht hebben, die vergadering bijeen te roepen.

Art. 13. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling gestemd, en, met uitzondering van het bepaalde in art. 17, met gewone meerderheid van stemmen besloten.

Bij staking van stemmen worden de voorstellen geacht verworpen te zijn.

Stemmingen over personen geschieden bij dichtgevouwen biljetten en met volstrekte meerderheid. Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen, dan wordt bij eene tweede stemming de keus gelaten tusschen de 2 personen die de meeste stemmen hadden.

Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 14. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Echter zal niemand meer dan 3 stemmen voor zich kunnen uitbrengen.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot einde December; het eerste boekjaar eindigt 31 December 1912.

Binnen den tijd van 2 maanden na het einde van elk boekjaar worden door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening, alsmede een verslag van de verrichtingen der vennootschap over het afgeloopen jaar opgemaakt, en aan den gedelegeerden commissaris overgelegd.

Nadat die stukken door hem zijn goedgekeurd, worden de balans en de winst-en-verliesrekening voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap, gedurende 14 dagen volgende op den datum van goedkeuring door den gedelegeerden commissaris, ter inzage gelegd.

Als geen der aandeelhouders binnen eene maand na den datum der goedkeuring door den gedelegeerden commissaris, aan den directeur bij aangeteekenden brief kennis heeft gegeven van zijn verlangen, dat over de al of niet goedkeuring van de ter inzage gelegde balans en winst-en-verliesrekening op eene algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden beslist, zullen de ter inzage gelegde stukken geacht worden te zijn goedgekeurd.

Die goedkeuring strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende het boekjaar waarover de balans en de winst-en-verliesrekening loopen en den commissarissen voor het gehouden toezicht.

In geval van ontvangst van eene kennisgeving als bovenbedoeld, zal door den directeur in de maand April eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden be-

legd, waarin de balans en de winst-en-verliesrekening zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De jaarlijksche winst wordt binnen 8 dagen nadat de balans en de winst-en-verliesrekening volgens art. 15 geacht worden te zijn goedgekeurd of nadat ze in eene algemeene vergadering zijn vastgesteld, verdeeld onder de aandeelhouders, naar verhouding van het getal van ieders aandeelen.

Art. 17. Tot het brengen van wijzigingen in de bepalingen dezer statuten, waaronder begrepen ontbinding van de vennootschap vóór den bepaalden tijd en verlenging van haren duur, kan, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, slechts worden besloten in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 der aandeelen vertegenwoordigd zijn en de gedelegeerde commissaris tegenwoordig is.

Indien in die vergadering niet het vereischte aantal aandeelen is vertegenwoordigd of de gedelegeerde commissaris niet aanwezig is, wordt binnen 14 dagen daarna eene tweede buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, met hetzelfde doel, in welke alsdan, ongeacht het getal vertegenwoordigde aandeelen, een besluit kan worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen, al werd ook deze nieuwe vergadering niet door den gedelegeerden commissaris bijgewoond.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur en den gedelegeerden commissaris, tenware de algemeene vergadering van aandeelhouders eene afzonderlijke commissie van liquidatie mocht benoemen. De belooning van de liquidateuren wordt bij het besluit tot ontbinding vastgesteld.

Na beëindiging der liquidatie zal de slotrekening gedurende 14 dagen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage liggen en daarna aan het oordeel der algemeene vergadering worden onderworpen.

De goedkeuring dezer eindrekening door de algemeene vergadering met gewone meerderheid van stemmen strekt den liquidateuren tot décharge.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin de eindrekening wordt afgelegd van kracht, voor zoover ze nog voor toepassing vatbaar zijn.

Ten slotte verklaarden de comparanten, den heer Schram, voornoemd, te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om, in afwijking van het in art. 17 bepaalde, daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te bren-

5

gen, als, ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Waarvan akte.

Verleden te Schiedam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Adriaan van Dishoeck, notarisklerk, en Theodorus Driesse, concierge, beiden wonende te Schiedam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris deze akte geteekend.

(Geteekend:) W. H. Schram jr., J. P. Vergouwen; P. A. v. Dishoeck, Th. Driesse, W. A. v. Dolder Dz.

Geregistreerd te Schiedam 23 Februari 1912, deel 127, folio 172 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Maart 1912 n°. 73. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 522;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot vervoer van goederen en vee „Onderneming I”, te vestigen te Schiedam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 12 April 1912, nº. 85.

Nº. 503.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot vervoer van goederen en vee „Onderneming II”, te Schiedam.

Heden, 22 Februari 1912, verschenen voor mij, Willem Aalbert van Dolder Dzoon, notaris in het arrondissement Rotterdam, ter standplaats Schiedam, de heeren:

1. Willem Harmen Schram Jr., schipper, wonende te Schiedam; en
2. Johannes Petrus Vergouwen, directeur eener bankinstelling, wonende te Leiden,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor zullen gelden de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot vervoer van goederen en vee „Onderneming II”, en is gevestigd te Schiedam.

Art. 2. Zij heeft ten doel het vervoer van goederen en vee in den meest uitgebreiden zin en het exploiteeren van eene motorboot, of stoomboot, hetzij in eigen gebruik of in verhuur als anderszins.

Art. 3. Zij is aangegaan voor een tijdvak van ruim 29 jaar, aanvangende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend, en eindigende met 31 December 1941.

Ten minste 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 20 aandeelen, elk van f 250, welke alle zijn geplaatst.

De aandeelen luiden aan toonder. De bewijzen van aandeel worden doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en den gedelegeerden commissaris.

Art. 5. Als volledige storting op zijne aandeelen wordt door den comparant Willem Harmen Schram jr. in de naamlooze vennootschap ingebracht:

de stalen motorboot, genaamd *Onderneming II*, vroeger genaamd *Maris Stella II*, groot 66^{147} ton, ten hypotheekkantore te 's Gravenhage te boek gesteld 27 Mei 1911, in deel 6, nos. 1332 en 1333, gebrand ,,1333 's Hage 1911'', met den geheelen inventaris en de machinerieën, volgens verklaring van den comparant Schram aan hem in eigendom opgekomen door koop, blijkens akte, 20 Januari laatstleden voor mij verleden, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore denzelfden dag, in deel 6, n°. 1360.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een of meer commissarissen, waarvan een als gedelegeerd commissaris zal optreden. Zij worden benoemd, telkens voor een tijdvak van 10 achtereenvolgende jaren, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die ook de bevoegdheid heeft hen te ontslaan.

Bij aftreding zijn ze direct herkiesbaar.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer comparant Willem Harmen Schram jr. en tot gedelegeerd commissaris de heer comparant Johannes Petrus Vergouwen.

Art. 7. Bij ontstentenis van den directeur voorziet de gedelegeerde commissaris in het beheer, totdat de verhindering heeft opgehouden, of door de algemeene vergadering van aandeelhouders een andere directeur is benoemd.

Bij ontstentenis van den gedelegeerden commissaris worden zijne functiën waargenomen door een der andere commissarissen, en, zoo hij de eenige commissaris is, wordt door de algemeene vergadering binnen den kortst mogelijken tijd de noodige voorziening getroffen.

Art. 8. De directeur is in den ruimsten zin met het beheer der vennootschap belast en bevoegd tot alle daartoe vereischte handelingen, voor zoover die bevoegdheid hierna niet is beperkt. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Tot het voeren van procedures, zoo eischende als verwerende, en het aangaan van dadingen, het vervreemden, bezwaren of verpanden en verhuren van de eigendommen der vennootschap, het opnemen van gelden, alsmede tot den aankoop

van onroerende goederen en schepen, wordt de toestemming van den gedelegeerden commissaris vereischt.

Bovendien is de directeur verplicht zich te gedragen naar de in overleg met hem door den gedelegeerden commissaris op te maken instructie, zonder dat van het opvolgen dezer instructie tegenover derden behoeft te blijken.

Art. 9. De commissarissen hebben te allen tijde toegang tot het kantoor en het recht van inzage en onderzoek der boeken, en van alles wat betrekking heeft op de vennootschap. De directeur is verplicht den commissarissen steeds nauwkeurige en volledige inlichtingen te verschaffen, naar zijn beste weten.

De gedelegeerde commissaris geniet voor zijn toezicht eene jaarlijksche vergoeding, vast te stellen door de vergadering van aandeelhouders.

Ook geniet hij vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Art. 10. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Schiedam, ter plaatse door den directeur te bepalen.

Ook de commissarissen, al zijn zij geen aandeelhouders, kunnen die vergaderingen bijwonen en hebben dan eene adviseerende stem.

De oproeping geschiedt door den directeur minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering bij aangeteekenden brief aan de hem bekende aandeelhouders en aan de commissarissen, zoo deze geen aandeelhouders zijn. In den brief moeten de te behandelen onderwerpen worden vermeld.

Mocht de directeur niet met alle aandeelhouders bekend zijn, zoo wordt daarenboven vereischt eene oproeping bij advertentie minstens 8 dagen te voren te plaatsen in een te Schiedam verschijnend dagblad.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den gedelegeerden commissaris.

De notulen der vergadering zullen worden gehouden door den directeur en bij diens ontstentenis door hem, die daartoe door de aandeelhouders in de vergadering wordt benoemd.

Art. 12. Indien houder of houders van meer dan 2 aandeelen, of de gedelegeerde commissaris, eene buitengewone algemeene vergadering verlangen, is de directeur verplicht binnen 14 dagen na ontvangst van een schriftelijke uitnoodiging daartoe, houdende opgaaf der te behandelen onderwerpen, eene vergadering van aandeelhouders uit te schrijven. Ingeval de directeur verhinderd mocht zijn, of in gebreke mocht blijven, de bedoelde vergadering bijeen te roepen, zal elk aandeelhouder, alsmede de gedelegeerde com-

missaris het recht hebben, die vergadering bijeen te roepen.

Art. 13. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling gestemd, en, met uitzondering van het bepaalde in art. 17, met gewone meerderheid van stemmen besloten.

Bij staking van stemmen worden de voorstellen geacht verworpen te zijn.

Stemmingen over personen geschieden bij dichtgevouwen biljetten en met volstrekte meerderheid. Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen, dan wordt bij eene tweede stemming de keus gelaten tusschen de 2 personen die de meeste stemmen hadden.

Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 14. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Echter zal niemand meer dan 3 stemmen voor zich kunnen uitbrengen.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot einde December; het eerste boekjaar eindigt 31 December 1912.

Binnen den tijd van 2 maanden na het einde van elk boekjaar worden door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening, alsmede een verslag van de verrichtingen der vennootschap over het afgeloopen jaar opgemaakt, en aan den gedelegeerden commissaris overgelegd.

Nadat die stukken door hem zijn goedgekeurd, worden de balans en de winst-en-verliesrekening voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap, gedurende 14 dagen volgende op den datum van goedkeuring door den gedelegeerden commissaris, ter inzage gelegd.

Als geen der aandeelhouders binnen eene maand na den datum der goedkeuring door den gedelegeerden commissaris, aan den directeur bij aangeteekenden brief kennis heeft gegeven van zijn verlangen, dat over de al of niet goedkeuring van de ter inzage gelegde balans en winst-en-verliesrekening op eene algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden beslist, zullen de ter inzage gelegde stukken geacht worden te zijn goedgekeurd.

Die goedkeuring strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende het boekjaar waarover de balans en de winst-en-verliesrekening loopen en den commissarissen voor het gehouden toezicht.

In geval van ontvangst van eene kennisgeving als bovenbedoeld, zal door den directeur in de maand April eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden be-

legd, waarin de balans en de winst-en-verliesrekening zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De jaarlijksche winst wordt binnen 8 dagen nadat de balans en de winst-en-verliesrekening volgens art. 15 geacht worden te zijn goedgekeurd of nadat ze in eene algemeene vergadering zijn vastgesteld, verdeeld onder de aandeelhouders, naar verhouding van het getal van ieders aandeelen.

Art. 17. Tot het brengen van wijzigingen in de bepalingen dezer statuten, waaronder begrepen ontbinding van de vennootschap vóór den bepaalden tijd en verlenging van haren duur, kan, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, slechts worden besloten in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 der aandeelen vertegenwoordigd zijn en de gedelegeerde commissaris tegenwoordig is.

Indien in die vergadering niet het vereischte aantal aandeelen is vertegenwoordigd of de gedelegeerde commissaris niet aanwezig is, wordt binnen 14 dagen daarna eene tweede buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, met hetzelfde doel, in welke alsdan, ongeacht het getal vertegenwoordigde aandeelen, een besluit kan worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen, al werd ook deze nieuwe vergadering niet door den gedelegeerden commissaris bijgewoond.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur en den gedelegeerden commissaris, tenware de algemeene vergadering van aandeelhouders eene afzonderlijke commissie van liquidatie mocht benoemen. De belooning van de liquidateuren wordt bij het besluit tot ontbinding vastgesteld.

Na beëindiging der liquidatie zal de slotrekening gedurende 14 dagen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage liggen en daarna aan het oordeel der algemeene vergadering worden onderworpen.

De goedkeuring dezer eindrekening door de algemeene vergadering met gewone meerderheid van stemmen strekt den liquidateuren tot décharge.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin de eindrekening wordt afgelegd van kracht, voor zoover ze nog voor toepassing vatbaar zijn.

Ten slotte verklaarden de comparanten, den heer Schram, voornoemd, te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om, in afwijking van het in art. 17 bepaalde, daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te bren-

gen, als, ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Waarvan akte.

Verleden te Schiedam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Adriaan van Dishoeck, notarisklerk, en Theodorus Driesse, concierge, beiden wonende te Schiedam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris deze akte geteekend.

(Geteekend:) W. H. Schram jr., J. P. Vergouwen; P. A. v. Dishoeck, Th. Driesse, W. A. v. Dolder Dz.

Geregistreerd te Schiedam 23 Februari 1912, deel 127, folio 172 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Maart 1912 n°. 73. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 522;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot vervoer van goederen en vee „Onderneming II'', te vestigen te Schiedam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 12 April 1912, n°. 85.

N°. 504.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Kolen- en Scheepvaartkantoor, te Rotterdam.

Op heden, 23 Maart 1912, compareerden voor mij, Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Jacobus Franciscus Schellen, cargadoor, wonende te Rotterdam, en

Frederik Franciscus Hendrikus Schellen, cargadoor, wonende te Eeckeren,

ten deze handelende voor zich in privé, en voor hunne te Rotterdam gevestigde vennootschap van koophandel onder de firma J. F. & F. Schellen, waarvan zij de eenige vennooten zijn.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend en verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Maart 1912 n°. 39, waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Kolen- en Scheepvaartkantoor. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het drijven van handel in steenkolen en andere brandstoffen, alsmede de exploitatie van een stoomschip, zulks in den meest ruimen zin des woords, waaronder evenwel niet begrepen is het verrichten

of uitoefenen van cargadoorswerkzaamheden, als zijnde deze van het doel der vennootschap uitdrukkelijk uitgesloten.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens het bepaalde in de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het passeeren dezer akte en wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, tenzij op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of verlenging van dien tijd mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover deze dan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 157 000, verdeeld in 157 aandeelen van f 1000, alle geplaatst.

Als volledige storting op 153 aandeelen wordt door de comparanten, bij deze handelende voor hunne gemelde vennootschap, in deze naamlooze vennootschap ingebracht:

het stalen stoomschip, genaamd *Jan Blockx*, groot bruto 1571 ton, netto 809 register ton, te boek gesteld ten kantore van de bewaring der hypotheken (schepen) te Rotterdam 13 Januari 1912, in deel 30, n°. 7474, met al deszelfs want, machinerieën en verderen inventaris.

De overige 4 aandeelen worden, bij het passeeren dezer akte, door de comparanten volgestort in contanten.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 157. Zij worden geteekend door de directie.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Voor aandeelen, dividendbewijzen en talons, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvraag en ten koste van den eigenaar, duplicaat-bewijzen, dezelfde nummers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer het verlies ten genoegen van directie en commissarissen voldoende blijkt.

De oude stukken verliezen alsdan alle waarde.

Het zal aan de directie en commissarissen bovendien vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de vermiste stukken mochten teruggevonden worden.

Beschadigde aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen op schriftelijke aanvraag der eigenaren ten hunnen koste vervangen worden, met vernietiging van de oorspronkelijke,

zullende van een en ander aanteekening worden gehouden in de boeken der vennootschap.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

Art. 6. Indien de vennootschap onder verband van een aan haar toebehoorend stoomschip gelden ter leen opneemt, kunnen deze worden aangewend tot amortisatie a pari van zoodanig bedrag aan aandeelen als de directie zal bepalen, met dien verstande, dat steeds minstens 32 aandeelen geplaatst moeten blijven, en dat de geamortiseerde aandeelen voor 1 Januari 1922 opnieuw moeten zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, zoo deze dan nog mocht worden vereischt.

Geldleening.

Art. 7. De directie wordt bij deze gemachtigd ten laste der vennootschap een of meer leeningen aan te gaan, te zamen een bedrag van f 110 000 niet te boven gaande, zulks onder verband van het voormelde stoomschip *Jan Blockx* en onder al zulke bedingen en voorwaarden als de directie met den geldschieter of de geldschieters zal overeenkomen.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is, onder toezicht van minstens 2 en hoogstens 5 commissarissen, opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen of firma's, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en te ontslaan.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt, op voordracht van commissarissen, het salaris der directie.

Art. 9. Bij ontstentenis der directie wijzen commissarissen iemand aan ter vervanging der directie tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, welke vergadering commissarissen verplicht zijn binnen eene maand op te roepen. Inmiddels heeft de plaatsvervanger alle bevoegdheden der directie.

De benoeming van eene nieuwe directie geschiedt op eene niet bindende aanbeveling van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij is in den ruimsten zin met het bestuur en beheer der vennootschap belast en heeft daarbij alle bevoegdheid, die

niet krachtens de bepalingen der statuten aan anderen is voorbehouden.

De goedkeuring van commissarissen is noodig voor:

1. den aankoop, aanbouw en het vervreemden of verpanden van schepen;

2. het koopen, verkoopen en bezwaren van onroerende goederen;

3. het aangaan van overeenkomsten, waardoor de vennootschap voor langer dan een jaar wordt verbonden;

4. het bepalen der waarde, waarvoor de schepen verzekerd zullen worden, en

5. het uitgeven van obligatie-leeningen.

Art. 11. In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, is voor de eerste maal tot directie benoemd de te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma J. F. & F. Schellen.

Wanneer de directie wordt uitgeoefend door eene firma zal, bij overlijden of uittreding uit de firma van een of meer der vennooten, alsmede bij opneming in de zaken der firma van een nieuwen vennoot, voorloopig de firma in hare nieuwe samenstelling de directie blijven waarnemen. In de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders zal van de wijziging in de samenstelling der firma mededeeling geschieden. Tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist, blijft de directie onder dezelfde bepalingen als voorheen opgedragen aan de firma, in hare nieuwe samenstelling.

Art. 12. Commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Jaarlijks, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, treedt een hunner af, volgens daarvoor door commissarissen te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Indien meer dan één commissaris mocht komen te ontbreken op een tijdstip, dat meer dan 6 maanden is verwijderd van de eerstkomende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, wordt eene buitengewone algemeene vergadering belegd ter voorziening in de vacature.

Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal met derogatie van het bepaalde bij de artt. 16 en 18, eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden om tot de benoeming van minstens 2 commissarissen over te gaan.

Art. 13. Commissarissen benoemen een uit hun midden als voorzitter, deze wordt bijgestaan door een secretaris, aan te wijzen door de directie, onder goedkeuring van commissarissen.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn. Overal waar in deze statuten een besluit of goedkeuring van commissarissen wordt vereischt, is, tegenover derden, het optreden van een hunner, ter uitvoering van het besluit van commissarissen of ten blijke hunner goedkeuring, voldoende.

Art. 14. Ieder commissaris heeft op de gebruikelijke uren steeds toegang tot het kantoor, alsook tot de schepen der vennootschap, en bezit de bevoegdheid tot inzage der boeken en alle bescheiden der vennootschap.

Art. 15. Commissarissen en directie vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. De oproeping der algemeene vergadering geschiedt door de directie of commissarissen minstens 8 dagen te voren bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Voorstellen, die niet 4 dagen vóór de vergadering door deelhebbers, minstens 10 aandeelen vertegenwoordigende, schriftelijk aan de directie zijn ingezonden, kunnen zonder goedkeuring der directie en commissarissen, op die vergadering geen onderwerp van behandeling uitmaken.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze opgeroepen, zoo dikwijls de directie of commissarissen dit noodig achten. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone vergadering tot op 5 dagen te voren worden verkort.

Art. 17. Aandeelhouders te zamen minstens 1/5 van het uitstaande kapitaal bezittende, hebben het recht, onder opgaaf der te behandelen punten, aan de directie te verzoeken eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen. Blijft de directie na zoodanig verzoek in gebreke om binnen 4 weken eene vergadering bijeen te roepen, zoo zijn de bedoelde aandeelhouders zelven bevoegd tot oproeping. De vergadering wordt in dit laatste geval gehouden te Rotterdam, en de oproeping geschiedt minstens 14 dagen te voren bij advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, met opgaaf van het te behandelen onderwerp.

Art. 18. De aandeelen moeten, om stemgerechtigdheid te geven, minstens 3 dagen vóór de vergadering worden gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping te vermelden. Het voor de

aandeelen te geven bewijs van ontvangst strekt tot bewijs van toegang ter vergadering.

Art. 19. Voorzitter en secretaris van commissarissen fungeeren als zoodanig ook op de algemeene vergadering. Bij ontstentenis van den president-commissaris wordt het voorzitterschap waargenomen door een der commissarissen. Bij ontstentenis van alle commissarissen voorziet de vergadering zelve in hare leiding. Bij ontstentenis van den secretaris wordt het secretariaat waargenomen door een door den voorzitter daartoe aan te wijzen aandeelhouder of derde.

Art. 20. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van eene stem. Niemand zal echter meer dan 6 stemmen voor zich en 6 als gemachtigde van anderen mogen uitbrengen.

Stemgerechtigde aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een anderen aandeelhouder; commissarissen of leden der directie mogen niet als gevolmachtigden optreden.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen; voor zedelijke lichamen en vennootschappen van koophandel slechts een bestuurder of vennoot of een daartoe speciaal gemachtigde.

Art. 21. Behalve in de gevallen, waarin bij deze statuten anders is bepaald, worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Alle stemmingen betreffende benoeming of ontslag van personen geschieden schriftelijk met ongeteekende briefjes. Alle andere stemmingen geschieden bij hoofdelijke oproeping, tenzij, zonder tegenspraak van eenig stemgerechtigd aandeelhouder, de voorzitter eene andere wijze van stemming bepaalt.

Indien bij benoeming van personen bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, zal eene tweede vrije stemming worden gehouden. Indien ook daarbij geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, zal herstemming plaats hebben tusschen de 2 personen, op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht. Staken alsdan de stemmen, zoo beslist het lot.

Staken de stemmen in andere gevallen, zoo wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 22. Jaarlijks, uiterlijk 15 April, heeft de gewone

algemeene vergadering van aandeelhouders plaats, waarvoor de orde der werkzaamheden is:

1. de overlegging van het verslag der directie over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de overlegging van de balans en winst-en-verliesrekening, zooals die door commissarissen en directie worden voorgesteld;
3. het goedkeuren der balans en winst-en-verliesrekening en het verleenen van décharge aan directie en commissarissen;
4. het voorzien in vacatures;
5. het in behandeling nemen van en besluiten op voorstellen van directie of commissarissen.

Besluiten waarvoor eene buitengewone meerderheid van stemmen is vereischt.

Art. 23. Besluiten tot verandering der statuten, tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bedoelde tijdvak, tot ontslag van leden der directie anders dan op hun verzoek, kunnen slechts worden genomen met meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens de helft van het getal uitstaande aandeelen vertegenwoordigd is en voorts onder voorbehoud, dat deze onderwerpen in de oproeping tot de vergadering zijn vermeld en dat, zoo het statutenwijziging betreft, deze minstens 3 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders op de gewone kantooruren, ter inzage hebben gelegen.

Mocht ter vergadering, waarin over een of meer der in dit artikel bedoelde punten moet worden beslist, geen voldoend aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, dan wordt de vergadering 14 dagen verdaagd en kan in de tweede vergadering met 3/4 der uitgebrachte stemmen worden beslist, ongeacht het vertegenwoordigd getal aandeelen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 24. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste van de oprichting af tot 31 December 1912.

De directie ontwerpt jaarlijks eene balans en winst-en-verliesrekening en onderwerpt die vóór 31 Maart aan het oordeel van commissarissen. Commissarissen onderwerpen de balans-

en winst-en-verliesrekening, dezelve al of niet door hen gewijzigd, aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, bij art. 22 bepaald.

Winstverdeeling.

Art. 25. Hetgeen na opmaking der balans en winst-en-verliesrekening blijken zal, na aftrek van alle onkosten en afschrijvingen, als voordeelig saldo aanwezig te zijn, is winst.

Deze winst zal na aftrek van eene door de algemeene vergadering, op voorstel van directie en commissarissen, eventueel te formeeren reserve, aan aandeelhouders worden uitgekeerd.

Dividenden zullen betaalbaar zijn ter plaatse door de directie te bepalen, binnen eene maand na vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening.

Dividenden, waarover binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 26. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders tot eene andere wijze van liquidatie besluit. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen der statuten, voor zoover toepasselijk, van kracht. De goedkeuring der liquidatie-rekening door de algemeene vergadering strekt liquidateuren tot décharge.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Fredrik Willem Adriaan Johan van Peski, candidaat-notaris, en Johan Dirk Nordlohne, boekhouder, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. F. Schellen, F. Schellen; F. W. A. J. van Peski, J. D. Nordlohne, H. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 25 Maart 1912, deel 427, folio 130 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Maart 1912 n°. 39. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en

ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 555;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

24°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Kolen- en Scheepvaartkantoor, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 505.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijnschip Cord Heinrich, te Rotterdam.

Op 2 Maart 1912 compareerden voor mij, Gottfried Lindeijer jr., notaris, ter standplaats IJsselmonde:

de heer Carl Johann Welkerling, expediteur, wonende te Rotterdam, uit eigen hoofde en als gemachtigde van den heer Cord Heinrich van Erk, koopman, wonende te Hilversum, blijkens eene onderhandsche volmacht, welke, na door den gemachtigde, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

de heer Marinus Taselaar Pieterszoon, zeilmaker en koopman;

de heer Arie Anthonie Taselaar, zeilmaker, en

de heer Pieter Taselaar, slager;

de drie laatstgenoemden wonende te IJsselmonde.

De comparanten, in privé en qualiteit voorschreven, verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om, onder nader te bekomen Koninklijke bewilliging, eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden geregeerd door de navolgende voorwaarden.

Naam, doel en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Rijnschip Cord Heinrich.

Zij heeft ten doel de exploitatie van een Rijnschip in den uitgebreidsten zin, voor de vaart in de wateren van Nederland, Duitschland en België.

Zij is gevestigd te Rotterdam.

De vennootschap zal nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom hebben.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor ongeveer 30 jaren, aanvangende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging verleend wordt en eindigende ultimo December 1941.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak, zal in eene daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen, omtrent de al of niet continuatie worden beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien vereischt.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door genoemden heer Welkerling voor 2 aandeelen;

door genoemden heer van Erk voor 6 aandeelen,

en door genoemde heeren Taselaar voor 12 aandeelen.

Ter volstorting hunner aandeelen wordt bij het teekenen dezer akte ingebracht:

door de genoemde heeren Welkerling en van Erk f 4000 in contanten,

en door de genoemde heeren Taselaar: de ijzeren sleepkaan, genaamd *Willem*, waaraan in het vervolg zal worden gegeven den naam van *Cord Heinrich*, gebouwd in 1902 op de werf der firma A. Kalkman & Zoon, te Kralingscheveer, gemeente Capelle aan den IJssel, groot 1647 ton (ongeveer 825 last), met deszelfs volledigen inventaris, welk schip gewoonlijk bevaart de wateren van Nederland, Duitschland en België, en gebrand is als volgt: „4136 Rott. 1902", aan genoemde heeren Taselaar in eigendom toebehoorende, blijkens verklaring van eigendom, gedagteekend 18 Juli 1902 en geregistreerd te IJsselmonde op denzelfden datum en overgeschreven in het scheepsregister ten hypotheekkantore te Rotterdam 19 Juli 1902, in deel 20, n°. 4136.

De aandeelen zijn onsplitsbaar, luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en den commissaris.

Bestuur.

Art. 4. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een commissaris.

2

Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Hunne belooning wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders geregeld.

In afwijking van het vorenstaande — wat de wijze van benoeming aangaat — worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur de heer Welkerling, voornoemd, tot commissaris de heer van Erk, voornoemd.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en teekent alle van haar uitgaande stukken.

Voor het sluiten van geldleeningen ten laste der vennootschap, met of zonder scheepsverband, het verkoopen of op andere wijze vervreemden, doen herstellen, aankoopen of doen bouwen van een schip en alle andere daden van eigendom wordt de medewerking, machtiging of goedkeuring van den commissaris vereischt; wordende in afwijking hiermede, de directeur gemachtigd éénmaal eene geldleening onder scheepsverband ten laste der vennootschap aan te gaan tot een bedrag van hoogstens f 33 000, onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als hij zal noodig of wenschelijk achten.

Algemeene vergaderingen.

Art. 5. De gewone algemeene jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, waarin de directeur verslag uitbrengt van den staat der vennootschap en beraadslaagd en beslist wordt over de balans en de winst-en-verliesrekening, wordt gehouden in de maand Mei, voor het eerst in Mei 1913.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, minstens 8 dagen te voren, bij convocatie door den directeur, den commissaris of ten minste 2 aandeelhouders bijeengeroepen.

In spoedeischende gevallen kan de directeur of de commissaris eene buitengewone algemeene vergadering op korteren termijn bijeenroepen.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

Elk aandeel geeft recht op één stem, met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer voorwaarden kunnen alleen genomen worden, behoudens Koninklijke bewilliging desvereischt, met 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering, vertegenwoordigende meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal en dit niet vertegenwoordigd wordende in eene binnen 14 dagen daarna te houden nieuwe vergadering, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal.

Boekjaar.

Art. 6. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December van eenig jaar, voor de eerste maal van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke minstens 14 dagen voor de aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, ter inzage worden gelegd en daarna in de gewone algemeene jaarlijksche vergadering ter goedkeuring aangeboden, welke goedkeuring den directeur tot décharge strekt voor het beheer over het jaar waarover de stukken loopen.

Winstverdeeling.

Art. 7. De over eenig boekjaar gemaakte netto winst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd, voor zoover de gewone algemeene jaarlijksche vergadering haar niet bestemt tot afschrijving op de eigendommen der vennootschap, tot aflossing op leeningen te haren laste, voor het maken eener reserve of tot andere doeleinden.

Liquidatie.

Art. 8. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van den commissaris, tenzij de algemeene vergadering daarover anders beslist.

De comparanten in privé en qualiteit voorschreven machtigen den comparant Carl Johann Welkerling, om al zoodanige redactiewijzigingen in deze akte aan te brengen als van Regeeringswege mochten worden geëischt.

Waarvan akte.

Verleden te IJsselmonde, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de

heeren Jacobus Thomas Verbeek, particulier, en Bastiaan van Schaik, schoenmaker, beiden wonende te IJsselmonde, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, hebben, met mij notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) C. J. Welkerling, M. Taselaar Pz., A. A. Taselaar Pz., P. Taselaar; J. T. Verbeek, B. van Schaik, G. Lindeijer jr., notaris.

Geregistreerd te IJsselmonde 4 Maart 1912, deel 99, folio 49 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Maart 1912 n°. 63. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 615;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijnschip Cord Heinrich, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 12 April 1912, n°. 85.

N°. 506.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Electrotechnisch Bureau voorheen J. A. M. Bekking, te Rotterdam.

Op 27 Maart 1912 compareerden voor mij, George Jacob ter Laag, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Johannes Adrianus Marinus Traus, ingenieur, wonende te Rotterdam;
2. de heer Hendricus Johannes de Groot, zonder beroep:
a. voor zich, en
b. tot bijstand en machtiging zijner na te noemen echtgenoote, met wie hij is gehuwd met uitsluiting van de gemeenschap van goederen, van die van winst en verlies en van die van vruchten en inkomsten, blijkens akte van huwelijksvoorwaarden, op 30 Augustus 1892 voor den te Rotterdam gevestigden notaris Willem Jacobus Droogleever Fortuyn, verleden; en
3. mevrouw Wiegmana Hendrika de Groot, geboren Bekking, zonder beroep, eerder weduwe van den heer Adriaan Jan Jacob Traus, thans echtgenoote van den tweeden comparant, en met hem wonende te Oegstgeest.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Maart 1912 n°. 39.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en zal den naam voeren van: Naamlooze Vennootschap Electrotechnisch Bureau voorheen J. A. M. Bekking.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van een electrotechnisch installatie-bureau, meer in het bij-

zonder het voortzetten der zaken, zooals die tot heden te Rotterdam zijn gedreven, onder de firma J. A. M. Bekking.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 28 jaren, zal, met inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aanvangen op den dag waarop deze akte wordt verleden, en eindigen 31 December 1939, behoudens vroegere ontbinding krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders. Minstens 12 maanden vóór den tijd, dat de vennootschap eindigt, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders of de vennootschap zal worden voortgezet, behoudens Koninklijke bewilliging, indien die alsdan vereischt mocht worden.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen van f 1000 elk. Bij de uitgifte moeten de aandeelen volgestort zijn. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd, met inachtneming der wettelijke en hierna te maken voorschriften, het kapitaal der vennootschap te wijzigen. De aandeelen zijn doorloopend genummerd, door de directie en commissarissen geteekend en voorzien van een stel van 20 dividendbewijzen, die hetzelfde nummer dragen als het aandeel, benevens een talon, ter verkrijging van een nieuw stel, als het eerste is uitgelost. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Bij het aangaan dezer akte is in het maatschappelijk kapitaal deelgenomen als volgt:

door den heer Johannes Adrianus Marinus Traus, voornoemd, voor 10 aandeelen of f 10 000;

door den heer Hendricus Johannes de Groot, voornoemd, voor 1 aandeel of f 1000;

en door mevrouw Wiegmana Hendrika de Groot, geboren Bekking, voornoemd, voor 15 aandeelen of f 15 000.

De uitgifte der overige aandeelen geschiedt, mits niet beneden pari, door de directie, en die aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na het verlijden der akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder.

Art. 6. Er worden uitgegeven 100 aan toonder luidende oprichtersaandeelen, elk recht gevende op 1/100 gedeelte van het bij art. 16 bepaalde winstaandeel.

Art. 7. Het bestuur der naamlooze vennootschap is opgedragen aan hoogstens 2 directeuren, onder toezicht, en, voor zooveel zulks in deze akte is bepaald, onder medewerking van minstens 3 commissarissen. Directeuren worden door de

algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor onbepaalden tijd. Directeuren moeten aandeelhouders zijn.

Hunne aandeelen moeten gedurende den tijd dat zij in functie zijn, gedeponeerd blijven ter plaatse, door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen, en zulks tot waarborg voor hun beheer.

Ieder die in het vervolg tot directeur wordt benoemd, ontvangt daarvan binnen 2 dagen na die benoeming van den secretaris, die door de commissarissen overeenkomstig art. 11 wordt benoemd, schriftelijke mededeeling, en is verplicht binnen 8 dagen daarna aan de directie schriftelijk kennis te geven of hij zich die benoeming al dan niet laat welgevallen.

Wanneer na die 8 dagen door de directie geen bericht is ontvangen, dat de benoemde de functie van directeur aanvaardt, zal door haar eene tweede vergadering worden geannonceerd, te houden binnen 14 dagen na het verstrijken van bovengenoemden termijn, waarin eene nieuwe benoeming zal plaats hebben en zullen dezelfde bepalingen en voorschriften ook voor deze en eventueel volgende benoemingen gelden.

De aftredende blijft in functie totdat de nieuw benoemde zijne betrekking zal hebben aanvaard.

Art. 8. Aan de directie is de leiding opgedragen van de zaken der vennootschap.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, heeft de bevoegdheid tot alle daden van beheer, verbindt derden aan haar en haar aan derden.

Zij heeft echter de machtiging noodig van de commissarissen tot het koopen, bezwaren, vervreemden, huren en verhuren van onroerende goederen, het voeren van processen en het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dadingen, en in het algemeen tot het aangaan van overeenkomsten, welke eene waarde van f 1000 te boven gaan.

Bovendien zal de algemeene vergadering van aandeelhouders eene instructie vaststellen, welke de directie bij de uitoefening harer functiën heeft op te volgen.

Zij benoemt en ontslaat alle bedienden en verder personeel, en regelt ieders bezoldiging met inachtneming van het door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgestelde maximum.

Indien er tusschen de beide directeuren verschil mocht ontstaan over de behandeling van de eene of andere zaak, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. Het salaris van den directeur of de directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 10. Elke directeur kan door commissarissen, onder schriftelijke opgave van redenen, worden geschorst.

Eene binnen 30 dagen bijeengekomen algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop de geschorste zich zal kunnen verantwoorden, bekrachtigt of vernietigt de schorsing.

Bekrachtiging brengt van rechtswege ontslag mede.

Indien voormelde termijn van 30 dagen is voorbijgegaan, zonder dat de bekrachtiging of vernietiging der schorsing heeft plaats gehad, is deze van rechtswege vervallen. Zoowel in geval van schorsing van een directeur als in geval van zijne afwezigheid, verhindering, of van vacature, voorzien commissarissen in de waarneming zijner functie.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de leden der directie, ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen, te ontslaan.

Het besluit tot ontslag van een lid der directie of bekrachtiging van een schorsing van een directeur kan slechts genomen worden met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl op die vergadering minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd moet zijn.

Indien die vergadering onvoltallig is, dan wordt binnen 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering gehouden, welke beslist met minstens 2/3 van de uitgebrachte stemmen en ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal of het getal der aanwezige aandeelhouders.

Art. 11. De commissarissen worden, minstens ten getale van het in art. 7 genoemde minimum, voor onbepaalden tijd benoemd, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke hen, ten allen tijde vermag te ontslaan. Jaarlijks treedt, volgens een door hen op te maken rooster, 1/3 hunner af. De aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar.

Zij kiezen onderling een voorzitter en een secretaris en kunnen een hunner als gedelegeerd commissaris aanwijzen, en dezen zoodanige bevoegdheden, bij deze statuten aan commissarissen toegekend, delegeeren, als hun geraden voorkomt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan commissarissen een honorarium toekennen.

Art. 12. Commissarissen vergaderen minstens eenmaal per jaar, en verder zoo dikwijls zij door den voorzitter worden bijeengeroepen. Deze is tot bijeenroeping verplicht, indien 2 commissarissen het verzoek daartoe doen.

De directie is gehouden, desverlangd, de vergadering van commissarissen bij te wonen.

Art. 13. Elke commissaris heeft te allen tijde het recht

van toegang tot alle localiteiten en van inzage in alle boeken en bescheiden der vennootschap.

Art. 14. Bij het ontstaan van vacature in de betrekking van directeur of commissaris moet daarin zoo spoedig mogelijk door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorzien.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December, voor den eersten keer van den aanvang der vennootschap af tot 31 December 1912.

Jaarlijks, na afloop van het boekjaar, worden de boeken der vennootschap afgesloten. De balans en winst-en-verliesrekening worden daaruit zoo spoedig mogelijk door de directie opgemaakt en ten onderzoek bij commissarissen ingediend.

Dezen kunnen een accountant met het onderzoek belasten. Zij zijn bevoegd daarin desverkiezende wijzigingen aan te brengen.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden met het advies van commissarissen en eventueel dat van den accountant in de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke jaarlijks uiterlijk in de maand April wordt gehouden, ter tafel gebracht. Die algemeene vergadering zal beslissen over de goed- of afkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening. De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt tot décharge zoowel van de directie als van de commissarissen wegens hun gevoerd beheer.

Art. 16. Van de netto winst, welke volgens de balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, wordt aan de aandeelhouders 5 percent over het door hen gestorte kapitaal uitgekeerd, of, indien de winst geen 5 percent bedraagt, de geheele winst in verhouding der aandeelen. Indien de winst meer dan de genoemde 5 percent bedraagt, wordt dat meerdere verdeeld als volgt:

10 percent vóór de directie boven haar salaris, te verdeelen in verhouding van de aan de directeuren door de algemeene vergadering van aandeelhouders toegekende salarissen;

10 percent voor de commissarissen, ieder voor een gelijk aandeel, boven hun salaris;

30 percent voor de aandeelhouders in verhouding hunner aandeelen;

40 percent voor de gezamenlijke houders van oprichtersaandeelen, in verhouding van hunne aandeelen, als omschreven in art. 6;

en 10 percent voor een reservefonds, ter fine als omschreven bij art. 48 van het Wetboek van Koophandel.

Het dividend is uiterlijk eene maand na de vaststelling

daarvan betaalbaar ter plaatse door de directie te bepalen. Dividenden, waarover 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap vervallen, en komen ten voordeele der winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Algemeene vergaderingen worden te Rotterdam gehouden, wanneer de directie of de commissarissen die noodig achten of een aantal aandeelhouders, te zamen 1/3 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het met schriftelijke opgaaf van redenen aan de directie verzoeken.

Art. 18. De aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering opgeroepen door middel van eene aankondiging in een te Rotterdam verschijnend dagblad, zonder opgaaf van de te behandelen punten.

De agenda zal echter gedurende denzelfden termijn ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Aandeelhouders, welke eene algemeene vergadering van aandeelhouders wenschen bij te wonen, zijn verplicht hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór die vergadering ten kantore der vennootschap tegen ontvangbewijs te deponeeren. Dit ontvangbewijs geldt als bewijs van toegang tot de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Deze bepaling is niet toepasselijk voor den directeur of de directeuren, die ingevolge art. 7 hunne aandeelen reeds hebben gedeponeerd en dus geen ontvangbewijs noodig hebben.

Het praesidium der algemeene vergadering van aandeelhouders is opgedragen aan den voorzitter van commissarissen.

De secretaris maakt de notulen van het verhandelde op en teekent die met den voorzitter van commissarissen.

Art. 19. Met afwijking van het in het vorige artikel bepaalde omtrent het bijeenroepen der aandeelhouders voor eene algemeene vergadering van aandeelhouders zal de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders ter benoeming van directie en commissarissen, gevormd worden door de aandeelhouders-oprichters of hunne gemachtigden, direct na het verlijden der akte van oprichting.

Art. 20. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem; geen aandeelhouder zal echter meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Art. 21. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Voor zooverre bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eene eenvoudige meerderheid van

stemmen, onverschillig hoeveel aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Stemmen over personen geschiedt schriftelijk; alle andere besluiten kunnen mondeling genomen worden.

Bij staking van stemmen over personen heeft herstemming plaats; zoo dan geene meerderheid verkregen wordt beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Art. 22. Behoudens de noodige Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders wijziging worden gebracht in de bepalingen dezer akte.

Het besluit daartoe moet genomen worden met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Deze vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald, of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, belegd overeenkomstig art. 18 dezer akte, en het besluit tot die ontbinding zal moeten genomen worden met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, en minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal moet op die vergadering vertegenwoordigd zijn. Indien die vergadering onvoltallig is, dan wordt binnen 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering gehouden, welke beslist met minstens 2/3 van de uitgebrachte stemmen en ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal of het getal der aanwezige aandeelhouders.

Art. 23. Eventueele liquidatie geschiedt door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders mocht beslissen.

Art. 24. Alle aandeelhouders worden beschouwd te dezer zake domicilie te kiezen ten kantore der vennootschap, nu of mettertijd.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam op den datum als in het hoofd dezer staat vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Dimmen Lodder, candidaat-notaris, en Pieter van den Berg, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, mij, notaris, en de getuigen geteekend.

(Geteekend:) J. A. M. Traus, H. J. de Groot, H. W. Bekking; G. J. ter Laag, nots., D. Lodder, P. v. d. Berg.

Geregistreerd te Rotterdam 28 Maart 1912, deel 427, folio 132 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Maart 1912 n°. 39. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 555;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Electrotechnisch Bureau voorheen J. A. M. Bekking, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Maart 1912.

WILHELMINA

De Minister van Justitie.
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 12 April 1912, n°. 85.

N°. 507.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot ,,Servatia II'', te Dordrecht.

Den 26sten Maart 1912 compareerden voor mij, Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, plaatsvervanger van Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Antonie Jacobus Hollemans en Gustaaf Adolf Moolhuyzen, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Dordrecht, als getuigen:

mejuffrouw Gertrud Hövelmann, weduwe van den heer Heinrich Lachnit, zonder beroep, wonende te Dordrecht, en

de heer Jan Frederik Schaap, reeder, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepboot ,,Servatia II'', en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepboot.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 3000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 250, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door mejuffrouw Lachnit, geboren Hövelmann voor 11 aandeelen en door den heer Schaap, beiden voornoemd, voor 1 aandeel, te zamen 12 aandeelen, welke alle worden volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Door mejuffrouw Lachnit, geboren Hövelmann, voornoemd, wordt als volledige storting op de door haar genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de stalen schroefsleepstoomboot, genaamd *Servatia II*, in Nederland thuisbehoorende, hebbende een laadvermogen van ongeveer 80 ton, sterk 240 indicatuur paardekrachten, gebrand met het merk 2210 — Dord. — 1908, met den volledigen inventaris, welke boot aan de inbrengster is toebedeeld bij akte van scheiding 29 Februari 1912, voor genoemden notaris van Bilderbeek verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Dordrecht 13 Maart dezes jaars, in deel 13, n°. 2777, zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden. De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, welke wordt gehouden, onmiddellijk na het passeeren van deze akte van oprichting, zal de directie worden benoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voèren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wordt de directie gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening onder scheepsverband, tot een bedrag van ten hoogste f 17 000, onder zoodanige voorwaarden als zij mocht noodig en wenschelijk achten.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling

worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur, of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie; over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 15 November 1911 n°. 66, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van genoemden notaris van Bilderbeek, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) Gertrud Hövelmann, J. F. Schaap; A. J. Hollemans, G. A. Moolhuyzen, B. Kuipers, pl. notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 28 Maart 1912, deel 174, folio 68 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Nov. 1911 n°. 66. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepboot „Servatia II", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 508.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor motoren, ingevoerd door Willem Remmers en Compagnie, te Amsterdam.

Heden, 27 Maart 1912, verscheen voor mij, Elie Heimans, notaris te Amsterdam:

de heer Willem Hubertus Spiegel, industrieel, wonende te Amsterdam, in zijne hoedanigheid van eenig directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij voor motoren, ingevoerd door Willem Remmers en Compagnie, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 18 Juli 1904 voor den notaris H. M. van der Drift te Amsterdam verleden, waarop de Koninklijke bewilliging verleend is bij besluit van 11 Augustus 1904 n°. 28, en gewijzigd bij akte 21 Augustus 1906 voor den notaris J. M. A. Loggere, te Amsterdam verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging verleend is bij besluit van 3 Augustus 1906 n°. 34.

De comparant verklaarde ter uitvoering van het desbetreffend besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde vennootschap, gehouden te Amsterdam 24 Februari 1912, blijkens proces-verbaal dien dag door mij, notaris, opgemaakt, bij deze akte de volgende wijzigingen aan te brengen in de statuten der gemelde vennootschap, waartoe in gemelde vergadering werd besloten als:

Het bepaalde bij art. 3 vervalt en wordt vervangen door:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000. De aandeelen, mits volgestort, zijn aan toonder, worden doorloopend genummerd en geteekend door een of meer directeuren.

Van dit kapitaal is f 70 000 geplaatst; de overige aandeelen zullen binnen 10 jaren geplaatst moeten zijn, te rekenen van den dag, waarop deze akte van wijziging is verleden.

Om rechten uit te oefenen in deze statuten aan aandeelen toegekend, moeten de aandeelen, welke zijn uitgegeven vóór

24 Februari 1912, door een bestuurder zijn gewaarmerkt en voorzien van de aanteekening: ingeruild tegen een winstbewijs en afgegeven tegen een obligatie."

Na art. 3 wordt ingelascht:

,,Art. *3a*. Tot een maximum van 100 worden winstbewijzen uitgegeven."

Het bepaalde bij art. 4 vervalt en wordt vervangen door:

,,De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen."

Het bepaalde bij art. 6 vervalt en wordt vervangen door:

,,De algemeene vergadering kan commissarissen benoemen om toezicht te houden op het beheer van directeuren. De benoeming geschiedt voor den tijd van 3 jaren, de aftreding volgens rooster. Commissarissen zijn herkiesbaar."

Het bepaalde bij art. 11 vervalt en wordt vervangen door:

,,Van de winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, wordt aan de aandeelhouders in de eerste plaats 4 pct. uitgekeerd. De overige winst zal worden verdeeld als volgt:

60 pct. aan de aandeelhouders;
15 pct. aan de directeuren;
10 pct. aan het reservefonds;
15 pct. aan de houders van winstbewijzen.

Indien in na te noemen reservefonds geen stortingen meer plaats vinden, wordt over de verdeeling van het alsdan vrijvallend winstaandeel door de algemeene vergadering beslist."

Ten slotte verklaarde de comparant, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend is bij besluit van 20 Maart 1912 n°. 74.

De comparant is aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam ten tijde als in het hoofd dezer akte gemeld is, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Lodewijk Divendal, en Christiaan Leonard Hansen, beiden concierge en wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) W. H. Spiegel; H. L. Divendal, C. L. Hansen, E. Heimans, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 28 Maart 1912, deel 275, folio 145 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Maart. 1912 n°. 74. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 622;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor Motoren, ingevoerd door Willem Remmers en Compagnie, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 Augustus 1906 n°. 34, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 12 April 1912, nº. 85.

Nº. 509.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot het aannemen van Waterbouwkundige Werken, voorheen Tijs Volker, te Dordrecht.

Heden, 11 Maart 1912, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen:

1. de heer Tijs Volker Jan-Schuurmanszoon, aannemer, wonende te Dordrecht;
2. de heer Jan Volker Tijszoon, aannemer, wonende te Haarlem, voor zich zelven en als mondeling gemachtigde van de heeren dr. Jan Leendert Johannes de Glopper, arts, wonende te Aardenburg, Tijs de Glopper en Adriaan Volker Jan-Schuurmanszoon, aannemers, wonende te Brieholz, en
3. de heer Jan Isaak de Muynk, civiel-ingenieur en aannemer, wonende te Dordrecht,

welke comparanten, zoo in privé als in qualiteit, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en zulks op de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot het aannemen van Waterbouwkundige Werken, voorheen Tijs Volker, gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is, het zoowel in als buiten Europa aannemen en uitvoeren van werken en het verrichten van zoodanige handelingen, welke daarmede in verband staan of daartoe bevorderlijk kunnen zijn en wel onder meer het handelen in materieel of materialen, den aankoop en verkoop van gronden en gebouwen, of de exploitatie daarvan, het deelnemen en zich financieel interesseeren bij andere vennootschappen of ondernemingen, welke een soortgelijk doel hebben als de onderwerpelijke vennootschap.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 10 jaren, ingegaan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen en zullende eindigen ultimo December 1922.

Minstens een jaar vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 296 000, verdeeld in 74 aandeelen, ieder groot f 4000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Tijs Volker voor 5 aandeelen; door de heeren Jan Volker Tijszoon en Jan Isaak de Muynk, ieder voor 27 aandeelen; door den heer dr. Jan Leendert Johannes de Glopper voor 9 aandeelen, en door de heeren Tijs de Glopper en Adriaan Volker Jan-Schuurmanszoon, ieder voor 3 aandeelen.

Art. 6. Door de comparanten, zoo in privé als in qualiteit, worden als volledige storting op de door hen genomen aandeelen vrij en onbelast ingebracht:

een emmerbaggermolen, genaamd *Greveldingen;*
een bakkenzuiger en perspijpen, genaamd *Volkerak;*
een emmerbaggermolen, genaamd *'t Krammer;*
een stoomsleepboot, genaamd *Tijs Volker;*
een stoomsleepboot, genaamd *Jan Schuurman;*
een stoomsleepboot, genaamd *Adriana Christina;*
een woonschip, genaamd *Type;*
een woonschip, genaamd *Jan II;*
een magazijn-smederijschip, genaamd *Prinses Juliana;*
een groote stalen oplosser nummer 1, 220 M^3.;
een groote stalen oplosser nummer 2, 220 M^3.;
een elevatorbak nummer 3, 160 M^3.;
een elevatorbak nummer 4, 160 M^3.;
een elevatorbak nummer 5, 150 M^3.;
een elevatorbak nummer 6, 120 M^3.;
een elevatorbak nummer 7, Margo, 160 M^3.;
een kleinen stalen oplosser nummer 8, 100 M^3.;
een stalen kolenzolderschuit nummer 9, groot 50 ton;
een motorboot, genaamd *de Vrijheid*, met Kromhout motor van 40 effectieve paardenkracht,
en verder aannemersgereedschap.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij zijn op naam, worden doorloopend genummerd en door de directeuren onderteekend. Zij kunnen worden voorzien van dividend-

bewijzen, dragende het nummer van het aandeel. Voor verloren geraakte aandeelen kunnen door directeuren ten koste van den eigenaar nieuwe stukken worden uitgegeven, mits de eigenaar eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegge en zoodanige zekerheid stelle, als door directeuren zal worden gewenscht. Beschadigde aandeelen kunnen door den eigenaar te zijnen koste tegen nieuwe stukken worden ingewisseld.

Art. 8. Overdracht van aandeelen kan alleen geschieden onder goedkeuring van directeuren en door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger.

Art. 9. Indien een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen wenscht over te dragen aan iemand die door de overige aandeelhouders niet als deelgenoot wordt gewenscht, kan de overschrijving niet plaats hebben. Mocht hij die aandeelen toch wenschen te vervreemden, dan is hij verplicht die vooraf aan zijne mede-aandeelhouders aan te bieden; binnen eene maand na die aanbieding zullen zij schriftelijk daarop moeten antwoorden en hebben zij het recht de aangeboden aandeelen te koopen; daarna is hij eerst vrij te handelen zooals hij goedvindt en zijn directeuren verplicht de overboeking te bewerkstelligen.

Indien meer dan één aandeelhouder de verkrijging wenscht, wordt er om geloot tusschen diegenen die de verkrijging wenschen. In geval van overlijden van een of meer aandeelhouders zal aan de afgenamen of rechtverkrijgenden, voor zoover zij niet bij de vennootschap zijn betrokken, worden uitbetaald een bedrag, gelijkstaande met den prijs der hun als erfgenaam toekomende aandeelen, volgens de laatst goedgekeurde balans. Zoolang een of meer der genoemde aandeelhouders of opvolgend eigenaar hunner aandeelen bereid zijn tot overname van aandeelen, zullen zij steeds tegen den hiervoren vastgestelden prijs de voorkeur genieten.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van 2 commissarissen, die allen in eene algemeene vergadering door de aandeelhouders worden benoemd en ontslagen. Voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd: de heeren comparanten Jan Volker Tijszoon en Jan Isaak de Muynk, en tot commissarissen: de heeren Tijs de Glopper en Adriaan Volker Jan-Schuurmanszoon, allen voornoemd.

Art. 11. De directeuren of een hunner vertegenwoordigen de vennootschap, behoudens de hierna te melden bijzondere bepalingen, zoo in als buiten rechten. Zij hebben echter

altijd de bijzondere machtiging noodig tot het koopen, verkoopen, ruilen en bezwaren van onroerende goederen, schepen en machinerieën en tot het aangaan van dadigen, voor zoover het onderwerp daarvan eene waarde van f 30 000 of meer vertegenwoordigt.

Art. 12. De benoeming en het ontslag van het personeel, dat in het bedrijf en in de administratie der vennootschap werkzaam is; de vaststelling van instructies daarvoor; het aanstellen van gemachtigden, die met de uitvoering van een of meer bepaaldelijk aangewezen werken kunnen worden belast, heeft plaats door de directeuren, die tevens hun salaris regelen.

Art. 13. Bij het ontstaan van eene vacature zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature, kunnen worden voorzien.

Art. 14. Op den laatsten December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten, en wordt daaruit door de directeuren zoo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 3 maanden, na de afsluiting eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, in de maand April, beleggen de directeuren eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hen verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling vastgesteld, en bepaald of en hoeveel van de zuivere winst zal worden afgezonderd, hetzij tot het vormen of in stand houden van een reservefonds, hetzij tot andere doeleinden, en verder datgene behandeld, wat door de directeuren ter tafel mocht worden gebracht. Het dividend zal dadelijk na vaststelling daarvan betaalbaar zijn, en vervalt ten bate der vennootschap, als daarover niet beschikt is binnen 5 jaren daarna. De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directeuren zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke

wijze gehouden, zoo dikwijls de directeuren het noodig achten. Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeuren noodzakelijk achten. De directeuren zijn verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 3 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door een der directeuren of bij beider ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren. De voorzitter der vergadering of hij dien hij daartoe zal aanwijzen, is belast met het maken der notulen, welke alsdan in de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op een stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen voor zich en 3 stemmen als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten worden, zoowel in de vergadering van directeuren en commissarissen als in de algemeene vergaderingen, bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Art. 19. Indien eenig jaar verlies oplevert, wordt de winst-en-verliesrekening daarmede belast. Mocht het reservefonds niet toereikend zijn om het verlies te dekken, zoo zal in de volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, voor dat weder is ingewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening nog schuldig stond.

Art. 20. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene algemeene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging. Indien het vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene 2de vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directeuren, tenzij de alge-

meene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen. De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats of wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 22. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht onveranderlijk woonplaats te hebben gekozen ten kantore van deze vennootschap.

Nog verklaarden de comparanten sub 1 en 2 zoo in privé als in qualiteit, den heer comparant de Muynk te machtigen om namens hen in deze statuten zoodanige wijzigingen te brengen, als door de Regeering mocht worden verlangd of door haar noodig mocht worden geacht tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte en te dier zake alle noodige geschriften te passeeren en te teekenen en verder alles te doen wat vereischt mocht worden.

Waarvan akte, verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Machiel Jacobus Mol en Bastiaan Mijnders, beiden notaris-klerk en wonende te Dordrecht, als getuigen. En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute onmiddelijk na voorlezing met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) T. Volker, J. Volker Tijszn., J. I. de Muynk; M. J. Mol, B. Mijnders, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht, 12 Maart 1912, deel 174, folio 59 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Maart 1912 n°. 63. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1912, 1ste afdeeling B.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
30°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot het aannemen van Waterbouwkundige Werken voorheen Tijs Volker, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Maart 1912.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 12 April 1912, n°. 85.

N°. 510.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Catharina-Bouwmaatschappij, te Amsterdam.

Heden, 21 Maart 1912, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam, de heeren:

Johannes Bernardus Sellmeyer, Johannes Petrus Fetter, beiden makelaar, en Petrus Sellmeyer, zonder beroep, allen wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Maart jongstleden n°. 39, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte zullen worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Catharina-Bouwmaatschappij, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles wat in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, vangt aan op heden, met inacht-

neming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1942; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging voor zooveel die dan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 500.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen: door de comparanten te zamen voor 6 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal met tusschenruimte van minstens 3 maanden eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing der aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens 3 direc-

teuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd de heer Johannes Bernardus Sellmeijer, voornoemd, die verklaarde deze benoeming aan te nemen.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd, dan treedt deze om de 4 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt om de 2 jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1912.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verlies-

rekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst- en verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden die 5 jaren na hun betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 uren ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze

moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering. Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval, ook al heeft geen voorafgaande ter visie-ligging der punten van behandeling plaats gehad, alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Iede aandeel geeft recht op een stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam, ten dage, als in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris en Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij, notaris, bekend, die met de comparanten en mij, notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. B. Sellmeijer, J. P. Fetter, P. Sellmeijer; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. van Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 22 Maart 1912, deel 275, folio 141 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Maart 1912 n°. 39. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 555;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Catharina-Bouwmaatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 13 April 1912, n°. 86.

N°. 511.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maastricht-Rotterdamsche Schroefstoombootmaatschappij, te Maastricht.

Voor mij Jan Theodor Quix, notaris ter standplaats Maastricht, in de tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verscheen:

de heer Henricus Franciscus Gerardus Oomes, expediteur, wonende te Maastricht.

De comparant verklaarde:

dat door en in de te Maastricht op 21 September 1911 gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze handelsvennootschap: Maastricht-Rotterdamsche Schroefstoombootmaatschappij, gevestigd te Maastricht, opgericht bij akte van 23 December 1872, verleden voor notaris Jessé te Maastricht, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 Maart 1873 n°. 23, verlengd onder wijziging der statuten bij akte van 12 November 1897, verleden voor notaris Jessé te Maastricht, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 October 1897 n°. 39, is besloten de artt. 9 en 10 der statuten der gezegde handelsvennootschap te doen vervallen en deze te vervangen door de volgende hierna aangeduide artt. 9 en 10;

dat hij comparant, als bestuurder van gezegde naamlooze handelsvennootschap, handelt voor en in naam van dezelve en door de gezegde algemeene vergadering van aandeelhouders is gemachtigd om op het ontwerp der akte van wijziging der statuten de Koninklijke bewilliging aan te vragen en al die wijzigingen, veranderingen en verbeteringen aan te brengen, welke ter bekoming van die bewilliging zullen worden vereischt of gevorderd, de akten — die benoodigd zijn — op

te maken, te passeeren en te teekenen en in het algemeen datgene te doen, te verrichten, te verklaren of te laten geschieden wat hem tot het bekomen der bedoelde Koninklijke bewilliging en tot het opmaken en verlijden der benoodigde akten nuttig en raadzaam mocht voorkomen;

dat van dat besluit tot voorzegde wijziging der statuten en van gemelde hem comparant gegeven machtiging blijkt uit de notulen van het verhandelde in de gemelde algemeene vergadering, ingeschreven in het register bestemd ter inschrijving van de notulen van het verhandelde in de algemeene vergadering van aandeelhouders in de genoemde naamlooze handelsvennootschap, uit welk register een uittreksel, voor zooverre betreft het verhandelde in de bovenbedoelde algemeene vergadering, aan deze akte is vastgehecht, na vooraf door den comparant in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen geteekend te zijn;

en dat hij comparant, krachtens de gemelde hem door de algemeene vergadering gegeven machtiging en ter uitvoering van het daarin genomen besluit en voor zooveel noodig als bestuurder der voornoemde naamlooze handelsvennootschap, de statuten der voornoemde naamlooze handelsvennootschap: Maastricht-Rotterdamsche Schroefstoombootmaatschappij bij de tegenwoordige akte wijzigt invoege als volgt:

dat de artt. 9 en 10 vervallen en vervangen worden door de volgende artikelen:

Art. 9. Jaarlijks op ultimo December zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten, eene behoorlijke balans zal door den bestuurder opgemaakt, door hem onderteekend en aan de eerstvolgende algemeene vergadering voorgedragen worden, met een beknopt bericht van den toestand der exploitatie.

Art. 10. De algemeene vergadering zal na het vaststellen en goedkeuren der in het voorgaande artikel bedoelde balans bepalen of en hoeveel van de winst van het afgeloopen jaar tot reservefonds afgezonderd en op welke wijze dit reservefonds zal belegd worden.

Het overige der winst zal als dividend door de aandeelhouders naar evenredigheid hunner aandeelen worden genoten.

De uitbetaling der dividenden geschiedt op de wijze door de algemeene vergadering vast te stellen.

In afwijking in zooverre met het voorgaande zal, wanneer het vervoer tijdens het eerste halfjaar loonend is geweest, in

de maand Juli worden uitgekeerd een door directeur en commissarissen te bepalen voorloopig dividend van hoogstens 5 procent der volgestorte aandeelen.

De wijze van uitbetaling van dit voorloopig dividend wordt eveneens door directeur en commissarissen vastgesteld.

Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone reparatiën of verliezen.

Verder verklaarde de comparant, dat deze wijziging van kracht zal zijn en in werking treedt dadelijk na het passeeren dezer akte en dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is bekomen bij besluit van Hare Majesteit de Koningin, gegeven 22 Februari 1912 n°. 42, van welk besluit een afschrift aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Maastricht, ten kantore van mij notaris, heden 20 Maart 1912, in tegenwoordigheid der heeren Oscar Servatius Hubertus Philippus Nijst, candidaat-notaris, en Johannes Hubertus Mathyi, zonder beroep, beiden wonende te Maastricht, als getuigen, en evenals de comparant aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing van deze akte is dezelve door den comparant, door de getuigen en door mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Oomes; Oscar Nijst, J. Mathyi, J. Th. Quix, notaris.

Geregistreerd te Maastricht 23 Maart 1912, deel 172, folio 55 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Febr. 1912 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Februari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 630;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maastricht-Rotterdamsche Schroefstoombootmaatschappij, gevestigd te Maastricht, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 20 October 1897 n°. 39 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Februari 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 13 April 1912, n°. 86.

N°. 512.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Société de Culture Franco Javanaise (Fransch-Javaansche Exploitatie Maatschappij), te 's Gravenhage.

Voor mij, jhr. mr. Hendrik Jacob Herman Stoop, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, zijn verschenen:

1. de heer Jean Saint Girons, zonder beroep, wonende te Parijs:

a. voor zich;

b. als gemachtigde van den heer Jacques Bernard, liquidateur van de Cultuur Maatschappij „Singadjaja", wonende te Parijs,

blijkende van die lastgeving uit eene onderhandsche akte, geteekend te Parijs in de maand December 1911, welke aan deze akte is vastgehecht, na door den comparant-lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn;

2. de heer Joseph Joël Karel Enthoven, oud-kolonel van het Nederlandsch-Oost-Indische leger, wonende te 's Gravenhage,

die bij deze verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden, vastgesteld overeenkomstig het ontwerp der akte, waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 12 Maart 1912 n°. 39.

Zijnde een afschrift van gemeld Koninklijk besluit en een exemplaar van het ontwerp dezer akte aan deze minute vastgehecht.

Oprichting, naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Société

de Culture Franco Javanaise (Fransch-Javaansche Exploitatie Maatschappij).

Art. 2. De zetel der vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage, met eene succursale te Parijs.

De zetel zal kunnen worden overgebracht naar zoodanige andere plaats binnen het Koninkrijk der Nederlanden als besloten mocht worden bij enkele beslissing van den raad van administratie, behoudens de goedkeuring van dat besluit door de algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel:

de ontginning en exploitatie van terreinen gelegen in Nederlandsch-Indië en omliggende landen, behalve in de residentiën Djokjakarta en Soerakarta, het aanplanten van tabak, koffie, thee, caoutchouc en alle andere gewassen;

het bewerken van de verkregen producten, het aankoopen en bewerken van andere producten, het vervoeren en verkoopen van al deze bewerkte producten op zoodanige markt als voordeeligst zal geacht worden in het belang der vennootschap;

het verkrijgen van terreinen in erfpacht, in vollen eigendom, in huur of op alle andere wijzen, het weder verkoopen of op alle andere wijze vervreemden dier terreinen, dan wel dezelve in exploitatie nemen of het afstaan aan anderen voor exploitatie of gebruik;

alle visscherij-ondernemingen, aanleg van spoorwegen, wegen, kanalen en waterleidingen, aankoop en exploitatie van watervallen;

alle mijnbouwondernemingen en in het algemeen alle handelsoperatiën, alle industrieele, landbouwkundige en financieele ondernemingen, zoowel met betrekking tot roerende als onroerende zaken in de hiervoren bedoelde landen.

Art. 4. De duur der vennootschap wordt vastgesteld op 75 jaren, aanvang nemende met de dagteekening harer akte van oprichting, behoudens vroegere ontbinding of verlenging, met voorbehoud der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Inbreng, kapitaal, aandeelen, oprichtersaandeelen.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op f 600 000, bestaande uit 6000 aandeelen, elk groot f 100, waarvan 2100 aandeelen geheel volgestort worden uitgereikt

aan de Cultuur Maatschappij Singadjaja, ter voldoening aan haar inbreng, terwijl door de heeren Jean Saint Girons en Joseph Joël Karel Enthoven, voornoemd, door ieder van hen wordt deelgenomen voor 50 aandeelen, geheel volgestort.

De 3800 andere aandeelen zullen worden uitgegeven en kunnen zonder toestemming van den raad van administratie in geen geval bij vooruitbetaling worden volgestort.

De 2100 aandeelen, welke worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de Cultuur Maatschappij Singadjaja, zullen staan op naam en kunnen niet worden gesteld aan toonder dan eene maand na de openbaarmaking van de eerste balans.

Door den heer Jacques Bernard, liquidateur van de Cultuur Maatschappij Singadjaja, worden namens die maatschappij in de vennootschap ingebracht:

1. de rechten van erfpacht op de navolgende terreinen: Singadjaja (Preanger Regentschap) 61 bouws; Rankaloen Koloeh, residentie Cheribon, 241 bouws;

2. alle eigendommen der Cultuur Maatschappij Singadjaja, reeds in haar bezit of haar rechtens toekomende;

3. alle handelsrelatiës, de geheele organisatie, het kantoor met de boeken, de leveringscontracten, koopcontracten en alle andere overeenkomsten betrekking hebbende op de exploitatie van bedoelde erfpachtsterreinen.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal zal in een of meerdere malen kunnen worden uitgebreid bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den raad van administratie door uitgifte van nieuwe aandeelen, hetzij tegen storting in geld, hetzij tegen inbreng van andere zaken, onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Het maatschappelijk kapitaal zal eveneens kunnen worden verminderd onder gelijk voorbehoud.

In geval van uitbreiding door uitgifte van nieuwe aandeelen tegen storting in contanten hebben de aandeelhouders recht van voorkeur voor de inschrijving op de nieuwe aandeelen, naar verhouding van de helft van ieders bezit aan aandeelen op den dag der uitbreiding van het kapitaal.

De raad van administratie beslist over den termijn waarbinnen, de wijze en de voorwaarden waarop dit recht zal kunnen worden uitgeoefend.

Art. 7. Op de nog niet geplaatste aandeelen moet onmiddellijk bij de plaatsing 25 % worden gestort en het restant, krachtens besluiten van den raad van administratie, die het

bedrag der storting zullen vaststellen, zoomede tijd en plaats waar die zal moeten geschieden.

Bij uitbreiding van het kapitaal zal hetzelfde gelden tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders in anderen zin mocht worden besloten.

Art. 8. Wanneer de aandeelhouders nalatig mochten zijn de verschuldigde stortingen te voldoen zullen zij een interest verschuldigd zijn tegen 5 % 's jaars, gerekend van den dag af voor de storting vastgesteld, zonder dat het noodig zal zijn hen vooraf in gebreke te stellen.

De vennootschap kan alsdan, na minstens 14 dagen van te voren eene nieuwe oproeping te hebben gedaan in een dagblad van de plaats waar haar zetel is gevestigd, overgaan tot het verkoopen der aandeelen, waarop de verschuldigde stortingen niet zijn voldaan.

Deze verkoop kan, ter keuze van de vennootschap, geschieden in één koop of stuksgewijze; zij geschiedt ter beurze door bemiddeling van een makelaar indien de aandeelen in de beursnoteering zijn opgenomen en indien zij daarin niet zijn opgenomen ten kantore en door bemiddeling van een notaris ter plaatse alwaar de vennootschap is gevestigd.

In beide gevallen geschiedt de verkooping op rekening en voor risico van den gebrekigen aandeelhouder zonder dat rechterlijke machtiging wordt vereischt en zonder verdere ingebrekestelling dan de hiervoren gemelde.

Ten gevolge dezer verkooping zullen de bewijsstukken die zich in handen van den gebrekigen aandeelhouder bevinden van rechtswege nietig worden en zullen alsdan aan de koopers nieuwe stukken worden afgegeven, dragende hetzelfde nummer en houdende vermelding, dat daarop de stortingen hebben plaats gehad, waarvan de niet-voldoening aanleiding is geweest tot de verkooping.

Elk stuk waarop niet is vermeld dat daarop de verschuldigde stortingen zijn voldaan, zal niet vatbaar meer zijn voor vervreemding en voor overdracht.

De maatregelen bij dit artikel vastgesteld, verhinderen de vennootschap niet om tevens gebruik te maken van de gewone rechtsmiddelen.

De opbrengst van de verkooping der aandeelen na aftrek der kosten wordt van rechtswege in mindering gebracht van hetgeen de uitgewonnen aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is; hij blijft verantwoordelijk voor het verschil, indien de opbrengst minder bedraagt, maar heeft aanspraak op het overschot indien dit mocht ontstaan.

Art. 9. Als bewijs der eerste storting van 25 % wordt een certificaat op naam afgegeven, waarop alle verdere stortingen worden aangeteekend.

De bewijzen van geheel volgestorte aandeelen zijn op naam of aan toonder, naar keuze van den betrokken aandeelhouder.

Art. 10. Daarenboven worden 800 oprichtersaandeelen opgemaakt, welke verdeeld worden op de volgende wijze:

350 stuks zullen worden ter hand gesteld aan den heer Jacques Bernard om (ingevolge de beslissing van het procesverbaal der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der Cultuur Maatschappij Singadjaja, gehouden te Bandoeng 15 Augustus 1911) te worden verdeeld onder de houders der 350 oprichtersaandeelen van de Cultuurmaatschappij Singadjaja;

450 stuks zullen worden ter hand gesteld aan den heer Georges Zannetto, als belooning voor de bemoeiingen van hem en zijne medewerkers bij de oprichting der vennootschap.

De oprichtersaandeelen dragen de nummers 1 tot en met 800. Zij luiden aan toonder. De vorm dier aandeelen wordt vastgesteld door den raad van administratie, die het recht zal hebben stukken uit te geven, waarbij oprichtersaandeelen zijn verdeeld in onderaandeelen.

De houders dezer oprichtersaandeelen hebben uitsluitend recht op het aandeel in de winst vastgesteld bij art. 36 en op het aandeel in de overwinst bij liquidatie vastgesteld bij art. 42.

De oprichtersaandeelen geven den houder geen recht van eigendom in de bezittingen der vennootschap, noch van eenige inmenging in hare zaken.

De houders van oprichtersaandeelen zijn onderworpen aan de statuten der vennootschap en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders; zij kunnen met name niet in verzet komen, indien deze vergadering mocht besluiten tot vervroegde ontbinding der vennootschap.

Het aantal der oprichtersaandeelen zal nimmer kunnen worden uitgebreid.

Art. 11. De aandeelen en oprichtersaandeelen zullen met souches in registers bijeengevoegd worden en naar behoefte daaruit genomen.

Zij moeten worden geteekend door 2 leden van den raad van administratie, een dezer handteekeningen zal met een stempel gesteld mogen worden.

Aan elk aandeel of oprichtersaandeel zal een couponblad

met dividendbewijzen en een talon zijn vastgehecht die hetzelfde nummer dragen als het aandeel of het oprichtersaandeel waartoe zij behooren.

De dividendbewijzen luiden aan toonder:

De raad van administratie heeft het recht om alle of sommige der aan toonder luidende stukken te splitsen in onderaandeelen, die het nummer zullen dragen van het aandeel waarvan zij deel uitmaken, met bijvoeging van eene letter op elk dier onderaandeelen.

Wanneer meerdere van die onderaandeelen te zamen de waarde van een geheel aandeel vertegenwoordigen, zal de houder daarvan gelijke rechten hebben alsof hij het geheele aandeel bezat, zelfs indien de onderaandeelen verschillende nummers dragen.

Overal waar in deze statuten van aandeelen gesproken wordt, worden daaronder steeds de onderaandeelen mede begrepen.

Zoolang de aandeelen niet zullen zijn gesplitst als voormeld, erkent de vennootschap slechts eenen eigenaar voor ieder aandeel.

Art. 12. Zoolang de aandeelen niet geheel zijn volgestort zullen de namen der aandeelhouders worden ingeschreven in een register, daartoe gehouden ter plaatse waar de vennootschap is gevestigd en mede waar zij haar succursale heeft.

Na volstorting en na een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, houdende de goedkeuring daarvan, zullen de aandeelen op naam blijven of aan toonder worden gesteld ter keuze van iederen aandeelhouder.

Art. 13. Ingeval een aandeel, oprichtersaandeel of dividendbewijs verloren mocht gaan, zal de raad van administratie na publicatie in de dagbladen en na verloop van een jaar, een duplicaat kunnen afgeven aan dengene die het stuk verloren heeft, mits deze aangifte doe van zijn verlies en eene naar het oordeel van den raad voldoende zekerheid stelle; hij zal alsdan genoodzaakt kunnen worden om de waarheid zijner verklaringen te bewijzen.

Art. 14. De overdracht van aandeelen aan toonder geschiedt door de enkele overgifte.

De overdracht van certificaten en van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring geteekend door den cedant en den cessionaris of hunne lasthebbers en ingeschreven in de boeken der vennootschap; de kosten van die overdracht komen ten laste van den verkrijger.

De vennootschap kan eischen dat de handteekeningen van

partijen door een openbaar ambtenaar worden gewaarmerkt.

Alleen aandeelen, waarop de verschuldigde stortingen voldaan zijn, worden tot de overdracht toegelaten.

De aandeelen op naam zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts een rechthebbende voor ieder aandeel; alle gezamenlijke gerechtigden hetzij in onverdeelden mede-eigendom, hetzij met eenigen anderen titel, zelfs vruchtgebruikers en bloote eigenaren, moeten zich bij de vennootschap doen vertegenwoordigen door een en denzelfden persoon, op wiens naam het aandeel moet worden ingeschreven, indien het niet aan toonder luidt.

Art. 15. Door het enkel feit hunner deelname aan de oprichting van of hunner verkrijging van aandeelen of certificaten in deze vennootschap, zijn de aandeelhouders van rechtswege onderworpen aan de bepalingen dezer statuten en aan de beslissingen van den bevoegden rechter.

Beheer der vennootschap.

Art. 16. De vennootschap wordt beheerd door een raad van administratie, bestaande uit minstens 4 en hoogstens 9 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen. Elk lid van dezen raad zal eigenaar moeten zijn van ten minste 50 aandeelen, bestemd tot waarborg voor zijn beheer.

Deze aandeelen, die ten kantore der vennootschap gedeponeerd moeten blijven, zullen onvervreemdbaar zijn en worden gemerkt met een stempel die dit aanwijst.

Art. 17. De leden van den raad van administratie worden benoemd voor den tijd van 6 jaren, behoudens het bepaalde bij art. 44 van het Wetboek van Koophandel. De aftredende leden zijn herkiesbaar.

In afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, wordt de raad van administratie voor de eerste maal samengesteld als volgt: de heeren Charles Engeringh, wonende te Parijs; Andre de Lyée de Bellau, wonende te Notre Dame de Courson; René West, wonende te Parijs; Jean Saint Girons, wonende te Parijs; Joseph Joël Karel Enthoven, voornoemd, die worden aangesteld voor den tijd van 6 jaren, overeenkomstig het hiervoren bepaalde.

Echter zal deze raad slechts in functie blijven tot aan de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, welke in 1918 zal bijeenkomen en waarin een geheel nieuwe raad van administratie zal worden benoemd.

Daarna zal de raad ieder jaar door de gewone algemeene

vergadering gedeeltelijk vernieuwd worden, telkens met een bepaald aantal leden, hetwelk zoo noodig veranderd kan worden op zoodanige wijze, dat de hernieuwing zoo geregeld mogelijk geschiede en in ieder geval telkens om de 6 jaren voltooid zij. De aftredende leden worden voor de eerste maal aangewezen door het lot en daarna naar den tijd van benoeming. Zij zijn steeds herkiesbaar.

In geval van overlijden, verhindering of ontslag van een der leden, zullen de overige leden een ander in zijne plaats benoemen, behoudens bekrachtiging door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

De raad kan, binnen de door het vorig artikel gestelde grens, zich nieuwe leden toevoegen, behoudens goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Indien het aantal leden beneden 4 mocht dalen, zijn de resteerende leden verplicht hun aantal zoo spoedig mogelijk tot dat minimum aan te vullen.

Art. 18. Telken jare benoemt de raad uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een secretaris benoemen zelfs buiten zijn midden. Bij afwezigheid van den voorzitter wijst de raad een zijner leden aan om het ambt van voorzitter waar te nemen.

Art. 19. De raad vergadert zoo dikwijls het belang der vennootschap zulks vordert, na oproeping door den voorzitter of bij gebreke van dien door 2 andere leden, ter plaatse waar de vennootschap is gevestigd of op elke andere plaats, bij de oproeping aangewezen.

De wijze van oproeping wordt door den raad vastgesteld.

Om een geldig besluit te kunnen nemen moeten meer dan de helft der leden tegenwoordig zijn.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden; indien de stemmen staken heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Een afwezig lid zal kunnen stemmen bij volmacht, vermeldende de wijze waarop zijne stem moet worden uitgebracht.

Art. 20. De besluiten van den raad moeten worden opgeteekend in een notulenboek en geteekend door ten minste 2 der leden die tot dat besluit hebben medegewerkt.

De afschriften en uittreksels, die in rechten moeten worden overgelegd, zullen worden gewaarmerkt door den voorzitter of door een daartoe bijzonder aangewezen lid.

Art. 21. De raad van administratie is, zonder eenige beperking of voorbehoud, bekleed met de meest uitgebreide

macht voor het beheer van alle zaken der vennootschap. Hij heeft met name de navolgende bevoegdheden.

Hij benoemt en ontslaat alle beambten der vennootschap en bepaalt hunne bevoegdheden en hunne rechten.

Hij stelt hunne salarissen vast, zoomede hunne emolumenten en belooningen zoo daartoe aanleiding bestaat, zulks hetzij volgens een vast tarief of door een aandeel in de maatschappelijke winst, welk aandeel alsdan wordt gerekend onder de algemeene kosten.

Hij regelt en bepaalt de algemeene uitgaven van beheer en belegt de beschikbare gelden en het reservefonds.

Hij stelt verordeningen op voor alle ondernemingen die het doel het vennootschap uitmaken.

Hij beslist over alle overeenkomsten, koopcontracten en ondernemingen.

Hij beslist over alle voorstellen, plannen en teekeningen voor de uitvoering van werken.

Hij vraagt alle concessiën aan of laat die in zijn naam aanvragen.

Hij sticht of werkt mede tot de stichting van alle vennootschappen, hetzij hier te lande of in den vreemde en brengt in reeds bestaande of nieuw op te richten vennootschappen al datgene in en op zoodanige voorwaarden als hem geraden voorkomt; hij schrijft in, koopt en verkoopt alle aandeelen, obligaties of winstaandeelen, hij laat de vennootschap deelnemen in handelingen voor gemeene rekening en syndicaten.

Hij beslist over de opheffing van alle succursalen en agentschappen.

Hij roept de algemeene vergaderingen van aandeelhouders bijeen.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en tegenover alle autoriteiten.

Hij vervult alle formaliteiten, speciaal om zich te voegen naar de wettelijke voorschriften in alle vreemde landen tegenover de gouvernementen en alle autoriteiten.

Hij stelt een of meer vertegenwoordigers aan met opdracht om in overeenstemming met de wetten van dat land de vennootschap te vertegenwoordigen bij de plaatselijke autoriteiten, de besluiten van den raad van administratie uit te voeren of de uitvoering daarvan te bevorderen voor zoover die besluiten zich uitstrekken over dat land.

Deze vertegenwoordiger of vertegenwoordigers kunnen. om in die landen de vennootschap te vertegenwoordigen, bekleed

worden met eene volmacht waaruit hunne hoedanigheid van verantwoordelijk vertegenwoordiger blijkt.

Hij machtigt tot allen aankoop en overdracht van roerende goederen en rechten.

Hij geeft machtiging tot aankoop van alle onroerende goederen, tot het verkrijgen en tot het oprichten van fabrieken en inrichtingen die voor de vennootschap benoodigd zijn, tot het wederverkoopen van zoodanige als overbodig bevonden worden, zoomede tot het aangaan van alle huren en pachten, hetzij als huurder, hetzij als verhuurder.

Hij kan alle leeningen aangaan, zoowel vaste als kredietovereenkomsten op de voorwaarden die hij geraden oordeelt en kan alle zekerheid en onderpand, zelfs hypotheek verleenen.

Hij geeft machtiging tot en verleent zelf alle borgtochten.

Hij beslist over het instellen van rechtsvorderingen door de vennootschap en het verdedigen tegen door anderen ingestelde eischen.

Hij kan dadingen aangaan of zaken aan de beslissing van scheidslieden onderwerpen.

Hij ontvangt alle gelden, aan de vennootschap, op welke wijze ook, verschuldigd; hij kan alle papieren en waarden te gelde maken, hij geeft alle kwijtingen en décharge.

Hij teekent en accepteert alle wissels, orderbiljetten, promessen en alle ander handelspapier.

Hij doet afstand van privileges, hypotheeken, vorderingen tot ontbinding en alle andere voorrechten en heft alle inschrijvingen, arresten, beslagen en andere belemmeringen op, zulks tegen betaling dan wel zonder betaling.

Hij geeft machtiging tot het te gelde maken, overdragen, verkoopen en vervreemden van alle fondsen, renten, schuldvorderingen, goederen en waarden aan de vennootschap toebehoorende en zulks met of zonder zekerheidsstelling, hij stemt toe in alle subrogatiën.

Hij stelt de rekeningen en verantwoordingen vast, die aan de algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden overgelegd, maakt verslag op over die rekening en verantwoording en over den toestand der vennootschap, hij doet voorstellen voor de vaststelling van het dividend en voor het doen van aflossingen en formeeren van reservefondsen.

De raad van administratie vertegenwoordigt de vennootschap in rechten; dientengevolge moeten alle gerechtelijke acties, zoo eischende als verwerende, tegen of door hem worden ingesteld.

Hij kiest domicilie.

De bovenstaande opsomming van bevoegdheden geldt als verklaring en niet als beperking, wordende in het algemeen aan den raad van administratie alle rechten en bevoegdheden verleend, die in den meest uitgebreiden zin aan het bestuur eener vennootschap kunnen worden toegekend.

Art. 22. De raad kan zoodanig deel zijner bevoegdheden als hij geraden acht overdragen op een of meer zijner leden of zelfs aan een of meer directeuren buiten zijn midden gekozen.

De raad bepaalt en regelt de bevoegdheden van die gedelegeerde leden of directeuren en stelt zoo noodig het bedrag vast van de zekerheid die deze laatsten in de kas der vennootschap moeten deponeeren, hetzij in geld, hetzij in aandeelen in de vennootschap of andere waarden.

Hij bepaalt de bezoldiging, vast of evenredig dan wel deels vast en deels evenredig, aan de gedelegeerde leden of directeuren toe te kennen, welke bezoldiging alsdan wordt begrepen onder de algemeene kosten.

Hij benoemt directeuren-generaal of directeuren van agentschappen, succursalen en afdeelingen en stelt hunne bevoegdheden en bezoldiging vast.

De raad kan ook aan zoodanig persoon als hem geraden voorkomt, bij speciale volmacht bevoegdheden overdragen hetzij voor onbepaalden tijd, hetzij voor een bepaald doel.

Alles behoudens de verantwoordelijkheid van den raad van administratie.

Behoudens voormeld geval van speciale volmacht zullen alle akten van afstand, verkoop, overdracht, koopcontracten en alle andere overeenkomsten waartoe door den raad van administratie is besloten en die de vennootschap verbinden, moeten worden geteekend door 2 der leden.

Art. 23. De leden van den raad van administratie verbinden zich door hun beheer in geen enkel opzicht persoonlijk noch hoofdelijk; zij zijn alleen verantwoordelijk voor de uitvoering van den hun opgedragen last.

Het is aan ieder der leden van den raad verboden om direct of indirect eenig persoonlijk belang te hebben of te houden bij eene onderneming of overeenkomst aangegaan met de vennootschap of voor hare rekening, tenzij hij daartoe gemachtigd zij door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ieder jaar wordt aan de algemeene vergadering eene afzonderlijke rekening en verantwoording overgelegd betref-

fende de uitvoering der ondernemingen of overeenkomsten, waartoe zij hare machtiging heeft verleend.

Art. 24. De leden van den raad van administratie hebben als zoodanig een aandeel in de winst als bepaald bij art. 36.

Indien dit winstaandeel niet zooveel bedraagt, dat elk lid ten minste f 500 ontvangt, zal het ontbrekende of wel het geheele bedrag van f 500 hun uit de algemeene kostenrekening worden toegelegd onder den titel van presentiegelden.

Commissie van onderzoek der rekeningen en verantwoordingen.

Art. 25. Ieder jaar worden in en door de algemeene vergadering van aandeelhouders een of meer commissarissen benoemd, al dan niet aandeelhouders, met de opdracht om in de algemeene vergadering van het volgend jaar verslag uit te brengen over den toestand der vennootschap, over de balans en de rekening en verantwoording door den raad van administratie overgelegd.

Indien de algemeene vergadering meerdere leden voor deze commissie benoemt, zal bij verhindering of overlijden van de overigen één hunner voor allen kunnen optreden.

Deze commissaris of commissarissen ontvangen eene bezoldiging waarvan het bedrag door de algemeene vergadering vastgesteld wordt en blijft, totdat daaromtrent een nieuw besluit mocht worden genomen.

Gedurende 3 maanden voor de jaarlijksche algemeene vergadering hebben de leden der commissie van onderzoek het recht om, zoo dikwijls zij dit in het belang der vennootschap noodig oordeelen, inzage te nemen van de boeken en een onderzoek in te stellen naar de handelingen der vennootschap.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 26. De algemeene vergadering vertegenwoordigt, wanneer zij wettig is vergaderd, alle aandeelhouders en hare besluiten binden ook de afwezigen, zoowel hen die in de onmogelijkheid verkeerden om persoonlijk tegenwoordig te zijn, als hen die daartoe onwillig waren.

Art. 27. Ieder jaar, op zijn laatst in de maand Juli, wordt eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden ten kantore der vennootschap of in een door den raad van administratie daartoe aangewezen lokaal te 's Gravenhage of te Parijs.

Deze vergadering moet worden bijeengeroepen bij advertentie in een dagblad te 's Gravenhage en te Parijs, ten minste 14 dagen vóór het bijeenkomen der vergadering.

De vergadering bestaat uit alle houders van aandeelen volgens hetgeen hierna bij art. 31 is bepaald.

De raad van administratie beslist over de wijze en de termijnen voor het deponeeren van aandeelen, voor zoover die aan toonder luiden.

Ieder die aandeelen deponeert ontvangt een entrée-bewijs.

De vergadering is wettig bijeen zoodra de tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders te zamen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De voorzitter van den raad van administratie of het lid dat hem vervangt is van rechtswege voorzitter van de algemeene vergadering.

De vergadering benoemt 2 assessoren en een secretaris.

De gewone algemeene vergaderingen hebben ten doel:

1. het verslag van den raad van administratie en van de commissie van onderzoek aan te hooren over de verrichtingen in het afgeloopen boekjaar;

2. na onderzoek en goedkeuring de balans en de winst-en-verliesrekening vast te stellen;

3. zoo noodig over te gaan tot benoeming of vervanging van leden van den raad van administratie;

4. te beraadslagen en te beslissen over alle aan de orde gestelde onderwerpen.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Art. 28. Behalve de gewone algemeene vergaderingen, die over de jaarlijksche rekening en verantwoording moeten beraadslagen, kunnen door den raad van administratie buitengewone algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen.

In alle gevallen, waarbij eene buitengewone algemeene vergadering moet worden bijeengeroepen, zal de termijn voor oproeping 10 dagen bedragen.

Deze vergaderingen zijn slechts wettig bijeen, wanneer ten minste 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Er bestaat verplichting tot het bijeenroepen eener buitengewone algemeene vergadering voor de volgende gevallen:

wijziging der statuten;

uitbreiding of vermindering van het kapitaal;

verlenging van den duur der vennootschap of ontbinding vóór den tijd;

samensmelting met eene andere vennootschap;

wijziging van het doel der vennootschap;
uitgifte eener obligatieleening.

De vergadering moet alsdan beslissen over het bedrag der leening, de te stellen zekerheid en de wijze van uitgifte.

Alle besluiten moeten worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

In afwijking van het bepaalde bij art. 27 en bij dit artikel wordt, indien in eene vergadering, waarin moet worden beslist over de benoeming of het ontslag van leden van den raad van administratie, het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, ten minste 30 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, tot de benoeming of tot het ontslag kan worden besloten.

Art. 29. In alle vergaderingen, met welk doel ook bijeengeroepen, kunnen alleen besluiten worden genomen over de onderwerpen, die aan de orde zijn.

De notulen der vergadering moeten worden geteekend door den voorzitter, de assessoren en den secretaris.

Indien daarvan afschriften of uittreksels moeten worden overgelegd, zullen deze worden geteekend door den voorzitter van den raad van administratie of het gedelegeerd lid. Zij hebben de bevoegdheid die notulen te deponeeren en te publiceeren.

Art. 30. De voorstellen, uitgaande van aandeelhouders, zullen altijd in behandeling genomen moeten worden mits zij schriftelijk aan den raad van administratie zijn medegedeeld, geteekend door zooveel aandeelhouders als ten minste 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en ten minste 10 dagen vóór het bijeenkomen der vergadering zijn ingediend.

Art. 31. De algemeene vergadering bestaat uit alle tegenwoordige en vertegenwoordigde aandeelhouders.

De eigenaar van 1 tot 20 aandeelen heeft recht op het uitbrengen van 1 stem.

Niemand kan voor zich zelf meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van anderen meer dan 20 stemmen uitbrengen.

De houders van oprichtersaandeelen kunnen de vergaderingen bijwonen. Zij hebben in geen geval recht om deel te nemen aan de stemmingen, noch aan de besprekingen.

Een aandeelhouder kan zich bij eene algemeene vergadering laten vertegenwoordigen bij volmacht, mits de gemachtigde zelf aandeelhouder zij.

De vorm dier volmachten en de termijn voor het indienen

daarvan worden door den raad van administratie vastgesteld.

Voorts worden maatschappen en vennootschappen onder firma geldig vertegenwoordigd door een der leden of een procuratiehouder. Commanditaire vennootschappen door een der bestuurders, door een procuratiehouder of eenen bijzonderen gemachtigde, en naamlooze vennootschappen door den directeur of door een gedelegeerd lid van den raad met volmacht van den raad, ook al zijn die verschillende vertegenwoordigers zelf geen aandeelhouders van deze vennootschap.

Overeenkomstig art. 54 van het Wetboek van Koophandel zal geen bestuurslid noch een lid der commissie van onderzoek als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

Art. 32. Gedurende ten minste 14 dagen vóór dit bijeenkomen der algemeene vergadering kan ieder aandeelhouder te 's Gravenhage of te Parijs inzage nemen van den inventaris en de lijst van aandeelhouders, en kan hij zich een afschrift laten afgeven van de balans en het rapport der commissie van onderzoek.

Art. 33. De raad van administratie is verplicht eene buitengewone algemeene vergadering bijeen te roepen, zoo dikwijls aandeelhouders, te zamen ten minste 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk te kennen geven met vermelding van het onderwerp ter bespreking; zoodanige vergadering zal moeten plaats hebben binnen 6 weken na het ontvangen der aanvrage.

Indien de vergadering binnen dien termijn niet mocht hebben plaats gehad, zijn de aandeelhouders zelven tot de bijeenroeping bevoegd.

Overzichten, inventarissen, reservefonds.

Art. 34. Het boekjaar begint op 1 Januari en eindigt met 31 December.

Het eerste boekjaar zal loopen van den dag der oprichting af tot den eerstvolgenden 31 December.

Art. 35. Ieder half jaar wordt een overzicht van den toestand der vennootschap opgemaakt en ter beschikking gesteld van de commissie van onderzoek.

Na het eindigen van ieder boekjaar worden een inventaris en eene balans opgemaakt.

De inventaris, balans en de winst-en-verliesrekening worden ter beschikking gesteld van de commissie van onderzoek ten minste 40 dagen vóór het bijeenkomen der jaarlijksche algemeene vergadering.

Art. 36. Het batig saldo, blijkende uit den jaarlijkschen inventaris, vormt de zuivere winst der vennootschap na aftrek van de algemeene exploitatiekosten, de loopende schulden en de bedragen, door den raad van administratie bestemd voor aflossingen.

Van die zuivere winst wordt jaarlijks allereerst afgezonderd:

1. 5 pct. voor de vorming van een reservefonds, totdat dit fonds een bedrag zal hebben bereikt gelijkstaande aan de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal; daarna zal de vooruitname op de winst voor de vorming van dit fonds niet meer verplichtend zijn, doch zal moeten worden hervat, zoodra het fonds beneden het vastgestelde bedrag mocht dalen.

Wanneer die vooruitname op de winst boven gemeld bedrag wordt voortgezet krachtens een besluit van den raad van administratie, kan het meerdere worden aangewend tot de vorming van speciale fondsen voor reserve, voor onvoorziene uitgaven of voor aflossing van leeningen;

2. een zoodanig bedrag als vereischt zal zijn om 5 pct. rente bij wege van eerste dividend over het gestorte kapitaal uit te keeren; deze interest is cumulatief.

Van hetgeen daarna mocht overblijven wordt uitgekeerd:

10 pct. aan den raad van administratie;

het resteerende vormt de overwinst, die zal worden verdeeld in de navolgende verhouding:

50 pct. aan de aandeelhouders;

50 pct. aan de houders van oprichtersaandeelen.

Art. 37. Alleen de algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten om uit de zuivere winst meerdere bedragen vooruit te nemen om daarmede een bijzonder fonds voor reserve of onvoorziene uitgaven te vormen, boven en behalve het bij het vorig artikel sub 1 bedoelde fonds.

De hiervoor af te zonderen bedragen kunnen alleen worden genomen uit dat gedeelte der winst, hetwelk onder de aandeelhouders en de houders van oprichtersaandeelen verdeeld zou moeten worden.

Art. 38. De uitbetaling der dividenden geschiedt ten tijde en ter plaatse door den raad van administratie te bepalen.

Indien de raad oordeelt dat de toestand der vennootschap het veroorlooft, zal hij na het sluiten van het boekjaar kunnen besluiten tot uitbetaling van een voorloopig dividend.

Alle dividenden of andere aandeelen in de winst, die niet binnen 5 jaren na hunne betaalbaarstelling zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 39. Wanneer eenig boekjaar sluit met verlies, dat niet geheel door de reservefondsen, waarvan in artt. 36 en 37 sprake is, kan worden gedekt, zal het tekort worden gebracht op de winst-en-verliesrekening en zal er in het geheel geen winstverdeeling plaats hebben, zoolang dat tekort niet geheel zal zijn aangevuld.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 40. Wanneer het maatschappelijk kapitaal een verlies van 60 pct. mocht hebben ondergaan zal de raad van administratie onmiddellijk eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om te beslissen over de voortzetting of ontbinding der vennootschap, behoudens het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 41. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door den raad van administratie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders besluite een of meer andere personen daarmede te belasten.

De algemeene vergadering, die tot de ontbinding besluit, zal tevens het loon der liquidateuren vaststellen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders geldt als décharge voor de liquidateuren wegens hun beheer.

De statuten blijven van kracht totdat de liquidatierekening zal zijn goedgekeurd.

Art. 42. Het saldo der liquidatie-rekening is terstond na de goedkeuring ter beschikking van de rechthebbenden. Uit dit saldo zal allereerst aan de aandeelhouders worden terugbetaald het bedrag der door hen op hunne aandeelen gedane stortingen, vermeerderd, indien er winst overblijft, met zoodanig bedrag als noodig zal zijn om 5 pct. interest over het bedrag der stortingen uit te keeren; indien daarna nog een saldo mocht overblijven, zal dit worden verdeeld op de wijze als bij art. 36 voor de winst is vastgesteld, maar zonder 5 pct. voor reserve af te zonderen.

Domicilie. Aanzeggingen.

Art. 43. Zoolang de aandeelen niet geheel zullen zijn volgestort, zullen de aandeelhouders gehouden zijn een domicilie te kiezen en daarvan kennis te geven aan den raad van administratie; het gekozen domicilie blijft tegenover de vennootschap gelden totdat een ander mocht worden aangewezen.

Bij gebreke van domiciliekeuze wordt de nalatige aandeelhouder geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

Geschillen.

Art. 44. Alle geschillen, die tijdens den duur der vennootschap of tijdens de liquidatie mochten ontstaan tusschen de aandeelhouders en de vennootschap omtrent zaken de vennootschap betreffende, zullen worden onderworpen aan de uitspraak van den bevoegden rechter, ter plaatse waar de zetel der vennootschap is gevestigd.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten kantore van mij notaris, heden 18 Maart 1912, in tegenwoordigheid van den heer Hendrik Gijsbert Wilhelm Koolhaas, candidaat-notaris, en Johannes Willem Jacobus Hogewind, notarisklerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minuut-akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) Saint Girons, J. J. K. Enthoven; H. G. W. Koolhaas, Hogewind, H. Stoop.

Geregistreerd te 's Gravenhage 20 Maart 1912, deel 324, folio 132 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Maart 1912 n°. 39. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 555;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
27°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Société de Culture Franco Javanaise (Fransch-Javaansche Exploitatie Maatschappij), te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 513.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomroomboterfabriek „de IJssel", te Wapenvelde, gemeente Heerde.

Op heden , 21 Maart 1912, zijn voor mij, Leonardus Temminck, notaris, standplaats hebbende te Hattem, arrondissement Zwolle, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Jan Durks Steenhuizen, directeur der naamlooze vennootschap: Stoomroomboterfabriek „de IJssel", gevestigd te Wapenvelde, gemeente Heerde, wonende aldaar;
2. de heer Geert Adolf Hendrik Buisman, steenfabrikant, wonende te Arnhem;
3. de heer Dirk Hendrik Koker, fabrikant, wonende te Wapenvelde, gemeente Heerde,

die sub 2 en 3 in hunne qualiteit van commissarissen der gemelde naamlooze vennootschap en als zoodanig met genoemden directeur vertegenwoordigende de naamlooze vennootschap: Stoomroomboterfabriek „de IJssel", gevestigd te Wapenvelde, gemeente Heerde, opgericht bij akte, verleden voor mij notaris 27 April 1899, en waarvan de statuten zijn goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 4 April 1899 n°. 37;

die verklaarden:

dat op de algemeene vergadering van aandeelhouders van genoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Wapenvelde, gemeente Heerde, 4 December 1911, met algemeene stemmen is besloten de navolgende wijzigingen aan te brengen in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap.

Art. 4 wordt gelezen als volgt:

„Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 1000, en in welk kapitaal is deelgenomen door elk der vennooten voor 6 aandeelen."

Art. 8 wordt gelezen als volgt:

,,Art. 8. Overdracht van aandeelen geschiedt, behalve in geval van vererving, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege hen onderteekend.

Van deze overdracht blijkt door eene op het overgedragen stuk te stellen verklaring onderteekend door het bestuur.

In geval van verkrijging van aandeelen door vererving, moet de verkrijger daarvan door of vanwege hem onderteekende verklaring doen in de boeken der vennootschap en op zijne aandeelen de eigendomsovergang worden geconstateerd op de wijze als in de vorige alinea vermeld.

Indien een vennoot zijne aandeelen of een of meer derzelve van de hand wil doen moeten die van de hand te doene aandeelen aan de andere aandeelhouders worden aangeboden bij aangeteekenden brief aan de directie.

Binnen ééne maand na het ontvangen van dien aangeteekenden brief is de directie verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, in welke vergadering omtrent de overname definitief wordt beslist.

Ingeval geen der aandeelhouders de aangeboden aandeelen wil overnemen, heeft de verkooper het recht ze aan anderen te verkoopen.''

In art. 9 wordt de negende alinea gelezen als volgt:

,,Tot het voeren van rechtsgedingen, het aangaan van geldleeningen ten name der vennootschap en het verleenen van hypothecair verband op of het in pand geven van goederen der vennootschap, benevens aankoop van vaste goederen en machinerieën, een bedrag van f 500 te boven gaande, behoeft het echter eene bijzondere machtiging van aandeelhouders.''

In art. 10 worden tusschen de eerste en tweede alinea gevoegd de woorden:

,,Aandeelhouders die minstens voor 1/5 gedeelte in het maatschappelijk kapitaal gerechtigd zijn, hebben ook te allen tijde het recht inzage der boeken te nemen.'',

worden tusschen de vijfde en zesde alinea van dit artikel gevoegd de woorden:

,,De aandeelen van den directeur moeten gedeponeerd worden en blijven tot aan zijne décharge bij de Nederlandsche Bank of zoodanige andere bank als het bestuur zal aanwijzen.

De directeur kan ook verplicht worden in plaats van het nemen van aandeelen borgtocht te stellen tot een bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.''

De achtste alinea van dit artikel vervalt.

In art. 12 worden de vijfde en zesde alinea gelezen als volgt:

,,De aandeelhouders kunnen ook met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel bij schriftelijke volmacht, hetzij aan een anderen aandeelhouder, hetzij aan iemand geen aandeelhouder zijnde, last geven om voor hen te stemmen.

Niemand kan echter als gemachtigde van meer dan 1 aandeelhouder stemmen uitbrengen.''

In art. 16 vervallen aan het slot de woorden:

,,15 procent aan het reservefonds en de rest aan de aandeelhouders'',

en worden vervangen door:

,,10 procent aan het reservefonds, 10 procent aan den directeur en de rest aan de aandeelhouders'';

dat de directeur en genoemde commissarissen der genoemde naamlooze vennootschap door de aandeelhouders zijn gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de aangenomen wijzigingen der statuten aan te vragen, daarin zoodanige veranderingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden verlangd en de akte van wijziging te onderteekenen;

dat onder overlegging van een ontwerp dezer akte op gemelde wijzigingen de Koninklijke bewilliging is gevraagd en verkregen bij besluit van 1 Februari 1912 n°. 58, en zij comparanten alsnu vaststellen de bovenomschreven wijzigingen der statuten van de naamlooze vennootschap: Stoomroomboterfabriek ,,de IJssel''.

De comparanten verklaarden verder te dezer zake domicilie te kiezen te Hattem, ten kantore van den aldaar standplaats hebbenden notaris.

De comparanten en de na te noemen getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Opgemaakt in minuut en verleden te Hattem, ten kantore van mij notaris, ten tijde als in het hoofd dezer staat vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren:

Jean Frédéric Herbschleb, candidaat-notaris, en Hendrik Hofmeijer, slager, beiden wonende te Hattem, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing is deze minuut door de comparanten, voornoemde getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Steenhuizen, Buisman, D. H. Koker; J. F. Herbschleb, H. Hofmeijer, L. Temminck, notaris.

Geregistreerd te Elburg 27 Maart 1912, deel 89, folio 31 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Febr. 1912 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 614;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomroomboterfabriek „de IJssel”, gevestigd te Wapenvelde, gemeente Heerde, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 4 April 1899 n°. 37.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 1 Februari 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 13 April 1912, n°. 86.

N°. 514.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoom Cacao- en Chocoladefabriek „Para", voorheen C. F. A. Goedhuys, te Hilversum.

Heden, 25 Maart 1912, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:
Johannes Jacobus Maats, en
Anthonius Koop,
beiden chocoladefabrikanten, wonende te Hilversum en mij, notaris, bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam, plaats van vestiging en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Stoom Cacao- en Chocoladefabriek „Para", voorheen C. F. A. Goedhuys.

Zij is gevestigd te Hilversum en heeft ten doel het koopen en bewerken van cacao, het fabriceeren van chocolade en suikerwerken en al wat in den ruimsten zin kan gerekend worden daartoe te behooren, den handel in een en ander en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, aanvangende op heden en eindigende 31 December 1941.

Vroegere ontbinding, op de wijze hierna te bepalen, of wel verlenging van dien tijd, kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover deze door de wet alsdan gevorderd zal worden.

Art. 3. Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar, behalve het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden af loopt tot 31 December 1912. De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1912.

Art. 4. Oproepingen of aankondigingen in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in minstens één der te Amsterdam of Hilversum verschijnende dagbladen, aan te wijzen door de directie, behoudens het bepaalde aan het slot van art. 13.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 75 000, verdeeld in 75 aandeelen van f 1000 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen.

Art. 6. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk hetzij in geld of in ingebrachte goederen worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort van aandeelen zal geschieden door eene verklaring in de boeken der vennootschap door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend, waarvan ook op het aandeel aanteekening wordt gedaan.

In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor te loor gegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Alle kosten, door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, bij die vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnende voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Art. 7. Bij de oprichting zijn alle aandeelen geplaatst en volgens verklaring van partijen in contanten volgestort.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge be-

sluit der algemeene vergadering en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet mocht gevorderd worden, willekeurig worden verhoogd.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts éénen eigenaar.

Art. 10. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten, vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie bestaande uit 2 directeuren.

De directie vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap in den meest uitgebreiden zin in en buiten rechten.

Zij is belast met de leiding van alle zaken en als zoodanig gerechtigd om al het noodige te verrichten, zonder eenige beperking noch voorbehoud en heeft dus voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen, zaken, rechten en roerende goederen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen of welke handeling ook, geen machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

De directie is verplicht geregeld boek te houden of te doen houden.

Het salaris van de directie, ten laste der vennootschap komende, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 12. De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, behoudens bevoegdheid voor ieder harer leden, om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

Voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd, voor onbepaalden tijd, de heeren Johannes Jacobus Maats en Anthonius Koop, beiden voornoemd.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De algemeene vergadering wordt belegd door de directie en gehouden te Hilversum, nadat de aandeelhouders daartoe overeenkomstig art. 4 zijn opgeroepen bij eene in één der dagbladen geplaatste aankondiging, welke ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan of wel,

indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, minstens 3 dagen vóór de vergadering aan hen verzonden.

Art. 14. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt vóór 1 Juli plaats.

Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden wanneer de directie of wel de houders van minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk ééne maand nadat dit verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim of ontstentenis van de directie, de houders van 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn.

Art. 15. Aandeelhouders, die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en verplicht desverlangd, hunne aandeelen te vertoonen aan den leider der vergadering.

Art. 16. De oudste aanwezige directeur regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Van de voorstellen, aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Is dit niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directie zulks goedvindt en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap is niet geoorloofd.

Besluiten, genomen in eene vergadering waarin alle geplaatste aandeelen vertgenwoordigd zijn, zijn geldig, al mochten de hiervoren bedoelde oproepingen en ter visielegging der voorstellen niet hebben plaats gehad.

Art. 17. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel ééne stem uit, zonder dat iemand voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal uitbrengen.

Art. 18. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regele, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen.

Staken dan ook nog de stemmen, zoo wordt het als verworpen beschouwd.

Art. 19. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden, òf door den voorzitter en een aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 20. De directie brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand van het afgeloopen boekjaar. Voorts doet de directie een voorstel omtrent de vaststelling van het dividend.

De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan de directie tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

De directie geeft aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichting.

Balans en winst.

Art. 21. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1912, worden door de directie de boeken der vennootschap afgesloten en de winst-en-verliesrekening met de balans over het afgeloopen jaar voorloopig vastgesteld en die stukken daarna aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering onderworpen.

Art. 22. De winst zal worden verdeeld volgens beslissing der algemeene vergadering. De dividenden zijn betaalbaar te Hilversum ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Dividenden, die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen aan de vennootschap.

Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

Ontbinding der vennootschap in wijziging in hare akte van oprichting.

Art. 23. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit der algemeene vergadering.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens 2/3 der

uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 24. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite, de directie met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 25. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor de directie heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie van toepassing zijn.

Art. 26. De verdeeling van de saldo's der liquidatie geschiedt met inachtneming van het hierboven in art. 22 bepaalde omtrent winstverdeeling.

Art. 27. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheid in art. 23 voorgeschreven, ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet nog mocht worden gevorderd.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 12 Maart 1912 n°. 39, waarvan een uittreksel is vastgehecht aan deze minute.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Barend Karel Schuurman, candidaat-notaris, en Abraham Menge jr., kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Johan J. Maats, A. Koop; B. K. Schuurman, A. Menge jr., J. A. Ritman J.Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 26 Maart 1912, deel 275, folio 144 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Maart 1912 n°. 39. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 555;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoom Cacao en Chocoladefabriek „Parà", voorheen C. F. A. Goedhuys, te vestigen te Hilversum.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 515.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Stijfselfabriek voorheen Stam & Co., te Nijmegen.

Op 29 Februari 1912 verschenen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

I. de heer Adam Roelvink, bankier, wonende te Amsterdam, ten deze handelende:

a. als een der beheerende vennooten van en alzoo voor de te Amsterdam gevestigde commanditaire vennootschap: De Twentsche Bankvereeniging B. W. Blijdenstein & Co.;

b. als blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend 23 Februari 1912, speciale lasthebber van vrouwe Ellegonda Duranda Rutgers van der Loeff, weduwe van den heer Joannes Henricus Albertus Anthonius Kalff, particuliere, wonende te Bloemendaal;

c. als blijkens onderhandsche akte van lastgeving en substitutie, geteekend te Stad-Almelo 22 Februari 1912, speciale lasthebber van de heeren Abraham Hendrik Ledeboer, koopman, en Abraham Ledeboer, bankier, beiden wonende te Ambt-Almelo, daarbij handelende: 1. voor zich zelven, en 2. als blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend 12 Februari 1912, geregistreerd luidens relaas: ,,Geregistreerd te Almelo 17 Februari 1912, deel 77, folio 84 recto, vak 3, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger (geteekend:) Kraus'', en welke laatstgemelde onderhandsche akte is gedeponeerd onder de minuten van den te Almelo gevestigden notaris Willem Lubertus Bruist jr., blijkens akte van bewaargeving, 20 Februari 1912 vòor dien notaris in minuut verleden, speciale lasthebber van: I. den heer Willem Ledeboer, bankier, wonende te Holywell

Marryatroad Wimbledon Common, Engeland; II. den heer Frits Lykles de Vries, bankier, wonende te 's Gravenhage, handelende als vader-voogd over zijne eenige uit zijn huwelijk met wijlen mevrouw Catharina Margaretha Ledeboer geboren en nog minderjarige kinderen Julia Ulrica, Lykles, Olga, Helmich en Abraham Hendrik de Vries, en III. mevrouw Julia Stroink, weduwe van den heer Helmich Ledeboer, particuliere, wonende te Stad-Almelo,

zijnde de heeren Abraham Hendrik Ledeboer, Abraham Ledeboer en Willem Ledeboer, mevrouw Julia Stroink weduwe van den heer Helmich Ledeboer, en de minderjarigen Julia Ulrica, Lykles, Olga, Helmich en Abraham Hendrik de Vries, de eenige erfgenamen en rechtverkrijgenden van den heer Helmich Ledeboer, gewoond hebbende te Stad-Almelo en aldaar 11 Februari 1912 overleden, en welke heer Helmich Ledeboer zich tot deelneming van na te melden 63 aandeelen in het maatschappelijk kapitaal der bij deze akte op te richten naamlooze vennootschap mondeling had verbonden;

II. de heer Johannes Hörchner, accountant, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als, blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Hengelo in deze maand Februari, speciale lasthebber van den heer Adam Kroese, ingenieur, wonende te Hengelo (Overijssel).

Zijnde de hiervoor onder I, letter *b*, en II bedoelde onderhandsche akte van lastgeving, de onder I, letter *c*, bedoelde onderhandsche akte van lastgeving en substitutie en het uittreksel van de hiervoor onder I, letter *c*, aangehaalde en onder de minuten van voornoemden notaris Bruist gedeponeerde onderhandsche akte van lastgeving, na door de respectieve comparanten als lasthebbers in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute vastgehecht,

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de Twentsche Bankvereeniging B. W. Blijdenstein & Co., voornoemd, voor 241 aandeelen;

door vrouwe de weduwe Kalff, geboren Rutgers van der Loeff, voornoemd, voor 19 aandeelen;

door de heeren Abraham Hendrik Ledeboer, Abraham Ledeboer, Willem Ledeboer, mevrouw de weduwe Ledeboer, geboren Stroink, en den heer Frits Lykles de Vries als vader-

voogd over en alzoo voor zijne minderjarige kinderen Julia Ulrica, Lykles, Olga, Helmich en Abraham Hendrik de Vries, allen voornoemd, te zamen voor 63 aandeelen;

door voornoemden heer Kroese voor 67 aandeelen.

Te zamen alzoo voor 390 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Stijfselfabriek voorheen Stam & Co. Zij is gevestigd te Nijmegen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de vervaardiging van stijfsel en bijproducten, de verkrijging van de daarvoor benoodigde grondstoffen en den verkoop van de verkregen producten, alsmede die handelingen welke ter bereiking van het hiervoor omschreven doel bevorderlijk zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den datum van het besluit, houdende bewilliging op deze akte en eindigt 31 December 1976, behoudens eventueele verlenging van dien termijn, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 29 te nemen, uiterlijk in het jaar 1976 en behoudens Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt.

De vennootschap kan ook krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders vóór afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming van het bepaalde in art. 29 dezer statuten.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan er 390 geplaatst zijn.

De uitgifte van de nog ongeplaatste aandeelen zal geschie-

den op zoodanige tijdstippen, tegen zoodanigen prijs — mits niet beneden pari — en onder zoodanige voorwaarden, als door den directeur en den raad van commissarissen zal worden bepaald.

Aan de eigenaren van de hierna bedoelde winstbewijzen wordt op een bedrag van f 225 000 aan onuitgegeven aandeelen een voorkeurrecht toegekend gelijk hierna in art. 8 is omschreven.

De thans nog onuitgegeven aandeelen moeten geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog zal worden vereischt en tot de aanvrage van welke verlenging de directeur met machtiging van commissarissen bevoegd zal zijn.

Storting.

Art. 5. De aandeelen worden — na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte — onmiddellijk bij de uitgifte volgestort.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden — mits volgestort — aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en worden door den directeur en 2 commissarissen geteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Verloren gaan van aandeelen, dividendbladen of talons.

Art. 7. Indien een aandeelhouder beweert een of meer zijner aandeelen, dividendbladen of talons te hebben verloren, zal hij daarvan schriftelijk, met opgave der nummers van de stukken die hij beweert verloren te hebben, kennis geven aan den directeur.

De directeur zal door advertentiën, met tusschenpoozen telkens van 3 maanden, 3 malen te plaatsen in de in art. 28 gemelde dagbladen, de houders der als verloren opgegeven stukken oproepen om die ten kantore der vennootschap te vertoonen.

Blijkt het dat uiterlijk eene maand na de laatste oproeping niemand zich als houder der als verloren opgegeven

stukken heeft aangemeld, dan zijn de directeur en de commissarissen bevoegd, onder zoodanige waarborgen als zij voor ieder geval zullen vermeenen te moeten vorderen, duplicaat-stukken, dragende dezelfde nummers als de verloren geraakte stukken, uit te geven en zijn zij verplicht daarvan in de voormelde dagbladen kennis te geven, na welke kennisgeving de primitief uitgegeven stukken waardeloos zijn.

De kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van dengene wiens stukken verloren zijn.

Beschadigde aandeelen, dividendbladen of talons zullen op schriftelijke aanvrage der eigenaren en op hunne kosten, tegen intrekking der beschadigde stukken, door den directeur en commissarissen door nieuwe kunnen worden vervangen.

Winstbewijzen.

Art. 8. Door de naamlooze vennootschap worden uitgegeven 225 winstbewijzen, welke recht geven op het aandeel in de winst hierna in art. 19 vastgesteld.

De op deze winstbewijzen vallende winstuitdeelingen worden bij de jaarlijksche winstverdeeling aan de eigenaren dier winstbewijzen niet uitgekeerd, maar goedgeschreven op eene ten behoeve van de eigenaren der winstbewijzen te openen rekening onder bijberekening eener rente van 5 % 's jaars, rente op rente berekend.

Indien het bedrag van het aldus tegoed geschrevene gelijk staat met de nominale waarde van 225 aandeelen elk ad f 1000 in het vennootschappelijk kapitaal, zal aan de eigenaren van de winstbewijzen 225 aandeelen ad f 1000 tegen parikoers worden uitgereikt en het nominaal bedrag van de uitgegeven aandeelen van de rekening afgeschreven, terwijl dan te gelijker tijd de hierbedoelde winstbewijzen zullen worden ingetrokken, door welke intrekking en evenbedoelde afschrijving de aandeelen zullen zijn volgestort.

De eigenaren van de winstbewijzen zullen nimmer het recht hebben uitkeering van het tegoed geschrevene in contanten te vorderen, terwijl die bewijzen ook nimmer afkoopbaar zullen zijn.

Indien mocht worden besloten tot ontbinding dezer naamlooze vennootschap vóórdat de eigenaren der winstbewijzen voor het volle bedrag van f 225 000 in de boeken der vennootschap staan gecrediteerd, zullen zij — echter met inachtneming van het in art. 30 dezer statuten bepaalde —

geen ander recht hebben dan op het bedrag der in dit artikel bedoelde rekening.

De winstbewijzen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en 2 commissarissen.

De eigenaren der winstbewijzen hebben geen andere rechten dan die hun in dit artikel zijn toegekend.

Wijziging in de rechten welke aan de eigenaren van winstbewijzen blijkens deze statuten toekomen, kan slechts geschieden met toestemming der eigenaren van minstens 2/3 der uitstaande winstbewijzen.

De namen der eigenaren van winstbewijzen worden ingeschreven in een register, berustende ten kantore der vennootschap. Overschrijving dier winstbewijzen bij overdracht onder de levenden geschiedt door eene verklaring van den vervreemder en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of namens beiden geteekend; bij eigendomsovergang door versterf, na overlegging der noodige bewijsstukken waaruit ten genoegen van den directeur en den raad van commissarissen van dien overgang blijkt. Bovendien wordt van elke overschrijving eene aanteekening op het winstbewijs gesteld, welke door den directeur en een commissaris wordt geteekend.

Overschrijving der winstbewijzen bij overdracht onder de levenden kan slechts geschieden met toestemming van den directeur en den raad van commissarissen.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 leden.

De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen; die benoeming geschiedt voor de eerste maal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte, in welke vergadering tevens zal worden aangewezen wie als gedelegeerd commissaris zal optreden.

Directie.

Art. 10. De directeur heeft de leiding der zaken van de vennootschap, hij benoemt en ontslaat het personeel en de agenten der vennootschap en regelt de belooningen en bezoldigingen, een en ander met toestemming van de gedelegeerde commissarissen.

Alle stukken bevattende verbintenissen of kwijting van de vennootschap uitgaande, worden door den directeur en een gedelegeerd commissaris of door 2 gedelegeerde commissarissen of bij afwezigheid van gedelegeerde commissarissen door den directeur en een procuratiehouder geteekend.

Indien door ontstentenis slechts een der tot teekening bevoegde personen aanwezig is, treedt de teekening van een der niet gedelegeerde commissarissen in de plaats.

De directeur en de gedelegeerde commissarissen zijn te zamen bevoegd om, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, met toestemming van den raad van commissarissen een of meer procuratiehouders te benoemen.

Bij vacature in de directie en bij eventueele schorsing van den directeur, wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien.

Art. 11. De directeur heeft de machtiging van den raad van commissarissen noodig voor:

a. de wijze van belegging en bewaring van niet dadelijk benoodigde gelden;

b. het aankoopen, oprichten, in exploitatie brengen en verkoopen van inrichtingen in het belang van de vennootschap, of het deelnemen in daartoe strekkende ondernemingen;

c. het aanvaarden en de overdracht van concessiën van welken aard ook;

d. den aankoop of het vervreemden van onroerende zaken;

e. het geven van uitbreiding aan gebouwen of inrichting van het bedrijf;

f. de verleening van procuratie;

g. het instellen van of het berusten in rechtsvorderingen.

Art. 12. De toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor:

1. het sluiten van geldleeningen ten laste der vennootschap;

2. het bezwaren van de onroerende zaken der vennootschap.

Art. 13. Het vast jaarlijksch salaris van den directeur wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte, zal tevens het salaris bepalen door den directeur te genieten.

Art. 14. De directeur kan door den raad van commissarissen in zijne functiën worden geschorst, onder schriftelijke opgave der redenen waarom die schorsing geschiedt. De raad

van commissarissen zal binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten bijeenroepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden gegeven.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

De geschorste en eventueel ontslagen directeur zal geen aanspraak kunnen maken op eenige schadeloosstelling.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien niet binnen 4 weken na de schorsing de algemeene vergadering van aandeelhouders is gehouden, waarin over de opheffing der schorsing of het ontslag van den directeur moet worden besloten en aldaar een besluit dienaangaande is genomen.

Art. 15. Indien de betrekking van directeur vacant wordt, zal de raad van commissarissen binnen eene maand na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om in die vacature te voorzien.

Raad van commissarissen.

Art. 16. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen van den directeur; de leden hebben zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren, pakhuizen en werkplaatsen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden en de kas.

De raad benoemt uit zijn midden een voorzitter en bovendien een secretaris, die geen lid van den raad van commissarissen behoeft te zijn. De raad regelt bij huishoudelijk reglement de verdeeling zijner werkzaamheden. Hij wijst eveneens een of meer gedelegeerden uit zijn midden aan, die zich in meer geregelde aanraking met den directeur betreffende de belangen der vennootschap stellen; door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan hen daarvoor eene vergoeding toegekend worden, terwijl deze tevens zal bepalen welk gedeelte van het aan commissarissen overeenkomstig art. 19 toekomende winstaandeel aan hen zal worden uitgekeerd.

De bepalingen in deze statuten, waarin van gedelegeerde commissarissen wordt gesproken, zijn ook van toepassing indien slechts één gedelegeerde commissaris in functie is.

De raad vergadert zoo dikwijls hij dit in het belang der vennootschap noodig acht, doch in den regel eenmaal in de 3 maanden, met of zonder den directeur.

In de vergadering toegelaten, heeft de directeur slechts eene adviseerende stem.

De raad van commissarissen besluit bij meerderheid van stemmen; geene besluiten kunnen genomen worden dan in eene vergadering waarin minstens de helft van de leden van dien raad aanwezig is.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Van het verhandelde in de vergaderingen van den raad van commissarissen worden notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door den voorzitter der vergadering en den secretaris van den raad van commissarissen geteekend worden.

Door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan elk lid van den raad van commissarissen een presentiegeld voor iedere zitting die hij bijwoont worden toegekend.

Bovendien worden aan buiten Nijmegen wonende commissarissen de door hen gemaakte reis- en verblijfkosten vergoed.

In eene vergadering, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte, zal voor het eerst worden beslist of zoodanig presentiegeld zal worden toegekend en het bedrag daarvan worden bepaald, hoeveel vergoeding aan de gedelegeerde commissarissen zal worden toegekend en welk gedeelte van het aan commissarissen overeenkomstig art. 19 toekomende winstaandeel aan hen zal worden uitgekeerd.

Art. 17. Jaarlijks in de algemeene vergadering van aandeelhouders, en voor het eerst in die van 1913, treedt een commissaris af volgens rooster, de eerste maal door het lot aan te wijzen. De aftredende commissaris is terstond herkiesbaar. Een nieuwbenoemde commissaris treedt in de plaats van dengeen dien hij vervangt.

Bij vacature tusschentijds in den raad van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden na het ontstaan der vacature, tenzij minder dan 3 commissarissen in functie zijn, in welk geval binnen eene maand na het ontstaan der vacature eene buitengewone vergadering van aandeelhouders moet worden gehouden, waarin de bestaande vacatures moeten worden aangevuld.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar loopt van 1 October tot 30 September.

De boeken der vennootschap worden afgesloten per ultimo September van ieder jaar.

De daaruit door den directeur op te maken balans en winst-en-verliesrekening moeten door een daartoe telken jare door commissarissen te benoemen accountant met de bescheiden worden geverifieerd en voor akkoord geteekend. De accountant geeft in een verslag verder mededeeling omtrent zijne bevinding.

De balans en winst-en-verliesrekening, zoomede het verslag van den accountant, moeten na afloop van het boekjaar vóór 15 December aan den raad van commissarissen worden aangeboden.

Van de oorspronkelijke boekwaarde van de gebouwen, losse en vaste gereedschappen en machinerieën wordt, voor zooveel die gedurende het afgeloopen jaar reeds voor de exploitatie zijn gebezigd, en voor zoover naar het oordeel van commissarissen eene liquidatiewaarde niet bereikt is, jaarlijks afgeschreven en ten laste der winst-en-verliesrekening gebracht, als volgt:

op gebouwen 4 %;

op gereedschappen en machines 7 %, tenzij door commissarissen wegens bijzondere omstandigheden eene hoogere afschrijving noodzakelijk geacht wordt.

De raad van commissarissen zal de balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen, die de balans en de winst-en-verliesrekening vaststelt en het dividend bepaalt.

De balans en de winst-en-verliesrekening met het prae-advies van den raad van commissarissen zullen van den dag der oproeping af tot de algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur en van den raad van commissarissen voor hunne verrichtingen overeenkomstig de bepalingen dezer statuten, gedurende het boekjaar waarover deze stukken handelen.

Winstverdeeling.

Art. 19. Van de winst welke blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is behaald, ontvangen aandeelhouders allereerst 5 % over het gestort kapitaal.

Indien het winstcijfer in eenig jaar ontoereikend is om aan aandeelhouders de hier bedoelde uitkeering van 5 % geheel

of ten deele te voldoen, zal het ontbrekende worden uitgekeerd uit het bedrag waarvoor de eigenaren der winstbewijzen op de in art. 8 bedoelde rekening staan gecrediteerd, terwijl, indien ook het bedrag dier rekening daartoe ontoereikend mocht wezen, in volgende jaren, vóór eenige verdere winstverdeeling, aan aandeelhouders zal worden uitgekeerd hetgeen zij in vorige jaren minder hebben genoten dan 5 % per jaar.

Het restant wordt verdeeld als volgt:

10 % aan den directeur;
10 % aan den raad van commissarissen;
40 % aan aandeelhouders;
40 % aan de houders der winstbewijzen, genoemd in art. 8.

Zoodra de eigenaren der winstbewijzen op de in art. 8 bedoelde rekening voor f 225 000 staan gecrediteerd, komt de hun in dit artikel toegekende 40 % der winst ten bate van de aandeelhouders, die alsdan kunnen besluiten die winst geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor een te vormen reservefonds.

Verliezen.

Art. 20. Zoolang de in art. 8 dezer statuten bedoelde afgifte van 225 volgestorte aandeelen niet heeft plaats gevonden, dient het bedrag op de ten behoeve van de eigenaren van winstbewijzen bestaande rekening tot dekking van de eventueele verliezen der vennootschap, alsmede tot uitkeering aan aandeelhouders van de in het vorige artikel, eerste alinea, bedoelde 5 %, geheel of gedeeltelijk.

Indien het bedrag der voormelde rekening is verminderd door betaling van de door de vennootschap geleden verliezen en/of uitkeering van de vorenbedoelde 5 pct., geheel of gedeeltelijk, zal in volgende jaren van de winst, na uitkeering van de bovenbedoelde 5 pct., zooveel op bedoelde rekening worden goedgeschreven, totdat het aan die rekening onttrokken bedrag weder is bijgeschreven.

Vergaderingen.

Art. 21. Jaarlijks wordt, vóór 31 December, de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien in vacatures in den raad van commissarissen;
5. behandeld zoowel de voorstellen door den directeur en den raad van commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend, uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering.

Art. 22. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf de directeur of de raad van commissarissen dit noodig oordeelen of indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen en in het presidium daarvan kunnen voorzien.

Art. 23. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de algemeene vergadering bij te wonen, onder voorwaarde dat zij hunne aandeelen ten minste 3 dagen vóór den dag der vergadering hebben gedeponeerd ten kantore der vennootschap of op eene der plaatsen, welke daartoe bij de aankondiging der vergadering worden aangewezen, tegen een reçu dat tevens tot bewijs van toegang tot de vergadering strekt.

Besluiten. Uit te brengen stemmen.

Art. 24. De besluiten der algemeene vergadering worden over zaken, behoudens het bepaalde in art. 29, genomen bij gewone meerderheid van stemmen; bij verkiezing van personen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Hebben meerdere personen bij de tweede stemming hetzelfde hoogste aantal stemmen verkregen, dan beslist het lot welk hunner voor de herstemming in aanmerking komt.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel aan het einde der vergadering andermaal in stemming ge-

bracht, en indien alsdan weder staking plaats heeft, wordt het geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen schriftelijk.

Art. 25. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand kan voor zich zelven meer stemmen uitbrengen dan de wet toelaat (thans 6).

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gemachtigden doen vertegenwoordigen.

De directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 26. Alle vergaderingen worden gehouden te Nijmegen, tenzij de raad van commissarissen eene andere plaats mocht aanwijzen. Zij worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere leden van dien raad, terwijl indien geen commissaris aanwezig is, de aandeelhouders zelven in het voorzitterschap voorzien.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den directeur notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering, den directeur en door 2 door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigde aandeelhouders.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 27. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan van dien termijn worden afgeweken. De punten van behandeling, door den raad van commissarissen en den directeur voorgesteld, zullen van den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld, van den dag dat zij zijn ingeleverd, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Kennisgevingen.

Art. 28. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door eenmaal herhaalde aankondi-

gingen, met eene tusschenruimte van 4 dagen, te plaatsen in 2 in Nederland uitkomende veel verspreide dagbladen.

Wijziging der statuten.

Art. 29. Tot verandering in de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen wijziging van het kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, kan slechts worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin meer dan de helft van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, dan is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die door de wet gevorderd wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 30. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald die door de liquidateuren zal worden genoten.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der rekening en verantwoording strekt den liquidateuren tot volledige décharge.

De bepalingen dezer akte blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidateuren wordt afgelegd, van kracht.

Het saldo der liquidatie-rekening is dadelijk na de vast-

stelling daarvan ter beschikking van aandeelhouders en zal daarvan aankondiging worden gedaan in de dagbladen, in art. 28 genoemd.

Indien het liquidatie-saldo ontoereikend is om aan aandeelhouders uit te keeren het op hunne aandeelen gestorte bedrag, zal het ontbrekende worden aangevuld uit het bedrag der in art. 8 bedoelde rekening.

Slotbepalingen.

Art. 31. De directeur en de raad van commissarissen worden te zamen bevoegd verklaard om ten bate dezer naamlooze vennootschap eene overeenkomst aan te gaan ter verkrijging van het bedrijf der te Nijmegen gevestigde vennootschap onder de firma Stam & Co. in zijn vollen omvang, met de daartoe behoorende zaken en rechten en onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als zij in het belang der naamlooze vennootschap zullen geraden achten en voor die verkrijging aan te wenden 260 volgestorte aandeelen in het maatschappelijk kapitaal en de bovenbedoelde 225 winstbewijzen.

Art. 32. De heeren comparanten Adam Roelvink en Johannes Hörchner worden zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige wijzigingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg en Johann Diedrich Meiners, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen, die mij notaris bekend zijn, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Ad. Roelvink, J. Hörchner; van den Muysenberg, J. D. Meiners, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 Maart 1912, deel 277, folio 89 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Maart 1912 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 615;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
29°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Stijfselfabriek voorheen Stam & Co., te vestigen te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 516.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maastricht-'s Gravenhaagsche Stoombootmaatschappij, te Maastricht.

Voor mij Jan Theodor Quix, notaris ter standplaats Maastricht, in de tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verscheen:

de heer Henricus Franciscus Gerardus Oomes, expediteur, wonende te Maastricht.

De comparant verklaarde:

dat door en in de te Maastricht op 21 September 1911 gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze handelsvennootschap: Maastricht-'s Gravenhaagsche Stoombootmaatschappij, gevestigd te Maastricht, opgericht bij akten van 7 Maart en 9 Mei 1874, verleden voor notaris Jessé te Maastricht, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Juli 1874 n°. 30, verlengd onder wijziging der statuten bij akte 8 Mei 1899 verleden voor notaris Bauduin te Maastricht, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 April 1899 n°. 41, en verlengd onder wijziging der statuten, bij akte 20 April 1909 verleden voor notaris Quix te Maastricht, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 April 1909 n°. 24, is besloten de artt. 9 en 10 der statuten der gezegde handelsvennootschap te doen vervallen en deze te vervangen door de volgende hierna aangeduide artt. 9 en 10;

dat hij comparant, als bestuurder van gezegde naamlooze handelsvennootschap, handelt voor en in naam van dezelve en door de gezegde algemeene vergadering van aandeelhouders is gemachtigd om op het ontwerp der akte van wijziging der statuten de Koninklijke bewilliging aan te vragen en al die wijzigingen, veranderingen en verbeteringen aan te bren-

gen, welke ter bekoming van die bewilliging zullen worden vereischt of gevorderd, de akten — die benoodigd zijn — op te maken, te passeeren en te teekenen en in het algemeen datgene te doen, te verrichten, te verklaren of te laten geschieden wat hem tot het bekomen der bedoelde Koninklijke bewilliging en tot het opmaken en verlijden der benoodigde akten nuttig en raadzaam mocht voorkomen;

dat van dat besluit tot voorzegde wijziging der statuten en van gemelde hem comparant gegeven machtiging blijkt uit de notulen van het verhandelde in de gemelde algemeene vergadering, ingeschreven in het register bestemd ter inschrijving van de notulen van het verhandelde in de algemeene vergadering van aandeelhouders in de genoemde naamlooze handelsvennootschap, uit welk register een uittreksel, voor zooverre betreft het verhandelde in de bovenbedoelde algemeene vergadering, aan deze akte is vastgehecht, na vooraf door den comparant in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen geteekend te zijn;

en dat hij comparant, krachtens de gemelde hem door de algemeene vergadering gegeven machtiging en ter uitvoering van het daarin genomen besluit en voor zooveel noodig als bestuurder der voornoemde naamlooze handelsvennootschap, de statuten der voornoemde naamlooze handelsvennootschap: Maastricht-'s Gravenhaagsche Stoombootmaatschappij bij de tegenwoordige akte wijzigt in voege als volgt:

dat de artt. 9 en 10 vervallen en vervangen worden door de volgende artikelen:

Art. 9. Jaarlijks op ultimo December zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten, eene behoorlijke balans zal door den bestuurder opgemaakt, door hem onderteekend en aan de eerstvolgende algemeene vergadering voorgedragen worden, met een beknopt bericht van den toestand der exploitatie.

Art. 10. De algemeene vergadering zal na het vaststellen en goedkeuren der in het voorgaande artikel bedoelde balans bepalen of en hoeveel van de winst van het afgeloopen jaar tot reservefonds afgezonderd en op welke wijze dit reservefonds zal belegd worden.

Het overige der winst zal als dividend door de aandeelhouders naar evenredigheid hunner aandeelen worden genoten.

De uitbetaling der dividenden geschiedt op de wijze door de algemeene vergadering vast te stellen.

In afwijking in zooverre met het voorgaande zal, wanneer het vervoer tijdens het eerste halfjaar loonend is geweest, in de maand Juli worden uitgekeerd een door directeur en commissarissen te bepalen voorloopig dividend van hoogstens 5 procent der volgestorte aandeelen.

De wijze van uitbetaling van dit voorloopig dividend wordt eveneens door directeur en commissarissen vastgesteld.

Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone reparatiën of verliezen.

Verder verklaarde de comparant, dat deze wijziging van kracht zal zijn en in werking treedt dadelijk na het passeeren dezer akte en dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is bekomen bij besluit van Hare Majesteit de Koningin, gegeven 22 Februari 1912 n°. 42, van welk besluit een afschrift aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Maastricht, ten kantore van mij notaris, heden 20 Maart 1912, in tegenwoordigheid der heeren Oscar Servatius Hubertus Philippus Nijst, candidaat-notaris, en Johannes Hubertus Mathyi, zonder beroep, beiden wonende te Maastricht, als getuigen, en evenals de comparant aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing van deze akte is dezelve door den comparant, door de getuigen en door mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Oomes; Oscar Nijst, J. Mathyi, J. Th. Quix, notaris.

Geregistreerd te Maastricht 21 Maart 1912, deel 45, folio 54 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Febr. 1912 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Februari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 630;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maastricht-'s Gravenhaagsche Stoombootmaatschappij, gevestigd te Maastricht, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 10 April 1909, n°. 24, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Februari 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 16 April 1912, n°. 88.

N°. 517.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Terwindt Arntzveen tot exploitatie van veengronden, te Millingen.

Op 28 Maart 1912 verscheen voor mij, Theodoor George ten Pol, notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats Nijmegen, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Walterus Thomas Johannes Op de Macks, boekhouder, wonende te Millingen, lasthebber van den heer Stephanus Jacobus Arntz, fabrikant, wonende te Millingen, in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij Terwindt Arntzveen tot Exploitatie van veengronden, gevestigd te Millingen, blijkens onderhandsche akte van volmacht, die, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

De comparant verklaarde:

dat zijn lastgever bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde vennootschap, gehouden te Millingen 8 Februari 1912, waarvan een uittreksel der notulen aan deze akte is vastgehecht, werd gemachtigd om aan te brengen de nagenoemde in gemelde vergadering voorgestelde en goedgekeurde wijzigingen in de statuten dier vennootschap;

dat de vennootschap werd opgericht bij akte, verleden voor notaris Herman Henri Thooft te Rotterdam 15 Januari 1895, en werd gewijzigd bij akte, verleden voor denzelfden notaris 6 April 1895, beide bewilligd bij Koninklijk besluit van 29 April daaraanvolgende n°. 52 en opgenomen in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van 28 Mei daarna n°. 123;

dat deze vennootschap andermaal werd gewijzigd bij akte, verleden voor ondergeteekenden notaris 2 Februari 1905, op welke wijziging de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van 13 Januari 1905 n°. 22, zijnde de akte opgenomen in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van 21 Februari daaraanvolgende n°. 44;

dat de thans aan te brengen wijzigingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 7 Maart 1912 n°. 15, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, zijn de volgende:

I. Het 3de, 4de en 5de lid van art. 3 vervallen en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

,,Wanneer vóór het eindigen van dien termijn eene ontbinding der vennootschap wordt verlangd, moet daartoe door een aandeelhouder of meerdere aandeelhouders — alleen of te zamen minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende — een voorstel worden ingediend.

Dit voorstel zal op eene algemeene vergadering worden behandeld en alleen dan als aangenomen worden beschouwd, wanneer alsdan ten minste 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en ten minste 5/6 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen zich vóór het voorstel verklaren.

Indien in de daartoe belegde vergadering minder dan 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met ten minste 5/6 gedeelten van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen, over het voorstel tot ontbinding een besluit genomen kan worden.''

II. Het 1ste lid van art. 8 vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

,,Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan één directeur, onder toezicht van 3 commissarissen.''

III. Het 1ste lid van art. 11 vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

,,Commissarissen worden door de algemeene vergadering voor den tijd van 3 jaren benoemd. Ieder jaar treedt een commissaris af, die terstond herkiesbaar is.''

IV. Art. 13 vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

,,Voorbehoudens het bepaalde bij artt. 3 en 25 is de algemeene vergadering bevoegd tot het nemen van besluiten indien de volstrekte meerderheid der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is.

Bij onvoltalligheid moet eene nieuwe vergadering worden belegd, waarin besluiten kunnen worden genomen met de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

In eene vergadering van commissarissen mag geen besluit genomen worden, tenzij 3 commissarissen of 2 commissarissen en de directeur tegenwoordig zijn.

In die gevallen echter waarin volgens het laatste lid van art. 11 de directeur geen stem heeft in de vergadering van commissarissen, kan geen besluit genomen worden, tenzij alle commissarissen aanwezig zijn."

V. Het 2de lid van art. 17 vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„Een of meer aandeelhouders alleen of te zamen minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hebben het recht schriftelijk een vergadering aan te vragen bij den directeur of commissarissen, welke aanvraag vergezeld moet gaan van eene opgaaf der te behandelen onderwerpen."

VI. Art. 25 vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„Tot verandering in de statuten kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, niet worden besloten dan op eene algemeene vergadering waar ten minste 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en ten minste 5/6 gedeelten van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen zich met de voorgestelde verandering vereenigen. Indien in de daartoe belegde vergadering minder dan 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, voor de aanneming der voorgestelde verandering de goedkeuring voldoende is van 5/6 gedeelten van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen."

De comparant en de nagenoemde getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Nijmegen ten kantore van mij notaris, op dag in maand en jaar in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Aloysius Johannes Cornelis van der Heyden en Petrus Josephus Paulus van Mol, beiden candidaat-notaris, wonende te Nijmegen, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) W. T. J. Op de Macks; ten Pol, notaris, A. J. C. v. d. Heyden, P. J. P. v. Mol.

Geregistreerd te Nijmegen 29 Maart 1912, deel 180, folio 70 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Maart 1912 n°. 15. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Terwindt Arntzveen tot exploitatie van veengronden, gevestigd te Millingen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 13 Januari 1905 n°. 22 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 16 April 1912, n°. 88.

N°. 518.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de Scheepstimmerwerf de Lastdrager, te Nieuwediep, gemeente den Helder.

Den 23sten Maart 1912 compareerden voor mij, Cornelis Stammes, notaris binnen het arrondissement Alkmaar, ter standplaats de gemeente den Helder,

de heeren Cornelis Jacob Verhey, directeur-boekhouder, en Egbert Jan Bok, scheepsbouwmeester, beiden wonende te den Helder, ten deze handelende:

a. voor zich zelf, en

b. als lasthebbers van:

1. den heer Johannes Jacob Duinker, cargadoor, wonende te Amsterdam;

2. mevrouw Christina Hendrika Trumpi, zonder beroep, weduwe van den heer Jacob Goedkoop, wonende te Amsterdam;

3. den heer dr. Jacob Pieter Johannes Goedkoop, arts, wonende te Haarlem,

te zamen met de hiervoor genoemde lastgevers de eenige aandeelhouders der naamlooze vennootschap: de Scheepstimmerwerf de Lastdrager, gevestigd te Nieuwediep, gemeente den Helder.

Van vorenstaande lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte, welke aan deze minuut-akte is vastgehecht, na vooraf door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door ons allen geteekend te zijn.

De comparanten verklaarden:

dat blijkens akte, 4 Juni 1867 voor den destijds te den Helder gevestigden notaris Bernardus Werendlijn Smit verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging

is verleend bij besluit van 9 Mei 1867 n°. 53 en gewijzigd bij akte, 4 September 1872 voor genoemden notaris Smit verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Juli deszelfden jaars n°. 13, de naamlooze vennootschap de Scheepstimmerwerf de Lastdrager is opgericht voor den tijd van 25 achtereenvolgende jaren, aangevangen 4 Juni 1867 en eindigende 3 Juni 1892;

dat blijkens akte, 13 Mei 1892 voor den destijds te den Helder gevestigden notaris Hordijk verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 April 1892 n°. 37, de duur van bovengenoemde naamlooze vennootschap is verlengd met 20 achtereenvolgende jaren, ingegaan 4 Juni 1892 en eindigende 3 Juni 1912;

dat behoudens Koninklijke bewilliging in eene vergadering van aandeelhouders, gehouden te den Helder 23 Augustus 1911, waarvan een extract der notulen aan deze minuut-akte is vastgehecht, met algemeene stemmen is besloten de duur dezer naamlooze vennootschap opnieuw te verlengen voor een tijdvak van 20 achtereenvolgende jaren, ingaande 4 Juni 1912 en alzoo eindigende 3 Juni 1932, onder dezelfde bepalingen als zijn opgenomen in de bovenaangehaalde statuten, met toevoeging aan art. 3 van de woorden:

„De duur der vennootschap wordt verlengd voor den tijd van 20 achtereenvolgende jaren, aanvangende 4 Juni 1912 en alzoo eindigende 3 Juni 1932."

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te den Helder, ten tijde als in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Kroeb jr. en Cornelis Taylor, notarisklerken, beiden wonende te den Helder, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. J. Verhey, Egbert J. Bok; C. Taylor, G. Kroeb jr., C. Stammes, notaris.

Geregistreerd te den Helder 25 Maart 1912, deel 41, folio 113 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Maart 1912 n°. 29.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 569;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de Scheepstimmerwerf de Lastdrager, gevestigd te Nieuwediep, gemeente den Helder, strekkende tot verlenging van haar duur, tot welke vennootschap betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 26 April 1892 n°. 37, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 April 1912, n°. 88.

N°. 519.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Industrieele Handel-Maatschappij, te Rotterdam.

Op 29 Maart 1912 verscheen voor mij, mr. Simon Johannes van Zijst, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Joan Cornelis van Noorden, procuratiehouder, wonende te 's Gravenhage, in zijne hoedanigheid van commissaris der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Industrieele Handel Maatschappij, opgericht bij akte op 20 Maart 1911, voor mij, notaris, gepasseerd, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 April 1911 n°. 38.

En verklaarde de comparant:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 1 Maart 1912, blijkens proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering, op dien datum door mij, notaris, geformeerd, een voorstel is gedaan tot wijziging der statuten van genoemde naamlooze vennootschap;

dat in die vergadering, waarin het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was, dat voorstel met algemeene stemmen is aangenomen en de comparant is gemachtigd om op de aangenomen wijzigingen de Koninklijke bewilliging te doen aanvragen en deze bij notarieele akte te constateeren;

dat, zoover de rechten van houders van winstbewijzen bij deze statutenwijziging betrokken zijn, in eene vergadering van die houders, gehouden vóór bovenvermelde vergadering van aandeelhouders, blijkens proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering op 1 Maart 1912, door mij, notaris, geformeerd, is besloten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders der Industrieele Handelmaatschappij mach-

tiging te verleenen, om hare statuten te wijzigen in dien zin, dat alle bepalingen omtrent winstbewijzen worden vervallen verklaard en ingetrokken, zulks onder zekere bedingen, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders voornoemd zijn aanvaard, blijkens voormeld proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering:

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Maart 1912 n°. 74, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de comparant, ter uitvoering van den aan hem door gezegde vergadering van aandeelhouders van 1 Maart 1912 opgedragen last en van het in die vergadering genomen besluit, de bepalingen van de akte van oprichting te wijzigen als volgt:

I. Art. 2 wordt vervangen door het navolgende:

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aannemen en uitvoeren van werken, het deelnemen in andere ondernemingen en het drijven van handel in den uitgebreidsten zin van het woord.

II. Art. 4 wordt ingetrokken en vervangen door het navolgende nieuwe:

,,Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk van f 1000, waarvan 100 aandeelen thans geplaatst zijn.

Een aandeel kan op verlangen en ten koste van een aandeelhouder gesplitst worden in 2 onderaandeelen elk van f 500. Overal waar in deze statuten van aandeelen wordt gesproken, zullen de onderaandeelen daaronder begrepen zijn zoo dikwijls niet het tegendeel zal bepaald zijn. Directie en commissarissen zijn bevoegd de overige aandeelen uit te geven, mits niet beneden pari. Aandeelhouders hebben evenwel voorkeur tot deelname bij nieuwe uitgifte van aandeelen en wel naar verhouding van het aantal van ieders aandeelen. Met goedkeuring der algemeene vergadering zal storting op aandeelen op andere wijze kunnen geschieden dan in contanten.

De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, waartoe de aanvrage kan geschieden door de directie.''

III. Art. 5 vervalt en wordt vervangen door de 2 volgende nieuwe artikelen:

,,Art. 5. De aandeelen luiden op naam.

Eventueel daarvoor uit te geven bewijzen worden door-

loopend genummerd van 1 tot en met 500, de onderaandeelen met bijvoeging van de letters *a* en *b*, en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, welke het nummer dragen van het aandeel, waartoe zij behooren.

Deze bewijzen van aandeel moeten geteekend zijn door een directeur en een gedelegeerd commissaris.

De aandeelen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register ten name van den eigenaar, welke inschrijving wordt onderteekend door een directeur en een gedelegeerd commissaris.

De vennootschap erkent slechts één houder voor elk aandeel, hetzij natuurlijk persoon, vennootschap of rechtspersoon.

Behoort een aandeel tot eene onverdeelde gemeenschap, dan zijn de gezamenlijke gerechtigden verplicht zich door een persoon ten aanzien der vennootschap te doen vertegenwoordigen.

Art. 6. Overdracht van aandeelen heeft, behoudens het hierna bepaalde, plaats door overschrijving in voormeld register door een directeur en een gedelegeerd commissaris onderteekend op grond eener schriftelijke verklaring van den vennoot, zijne wettige vertegenwoordigers of rechtverkrijgenden, en van den nieuwen verkrijger, onverminderd het bepaalde in art. 43 van het Wetboek van Koophandel. Op de eventueel uitgegeven bewijzen van aandeel wordt eene aanteekening gesteld van de overschrijving en deze wordt eveneens onderteekend door een directeur en een gedelegeerd commissaris.

Voor het geval eenige storting op aandeelen mocht geschieden door inbreng van iets anders dan contanten, zal overdracht of inpandgeving zoowel van in contanten als van door inbreng volgestorte aandeelen of andere beschikking daarover ten behoeve van niet-aandeelhouders, niet mogen plaats hebben en derhalve ook ten opzichte der vennootschap ongeldig zijn, tenzij dat geschiedt met goedkeuring van commissarissen, zullende evenwel die goedkeuring in ieder geval niet eerder kunnen of mogen worden verleend dan na verloop van een jaar, nadat uit gemaakte winst minstens 50 % op zoodanigen inbreng zal zijn afgeschreven, alles behoudens evenwel het bepaalde voor de navolgende bijzondere gevallen.

In geval van overgang van een aandeel ten gevolge van overlijden van een aandeelhouder zal overschrijving mogelijk zijn ten name van een zijner erfgenamen of rechtverkrijgenden, die bevoegd en verplicht zijn, om binnen 6 maanden na het overlijden eene verklaring in te leveren, eventueel met

overlegging van het uitgegeven aandeelbewijs, waarbij de overschrijving van dat aandeel ten name van een hunner wordt verzocht.

In geval van ontbinding of in liquidatie treden van een vennootschap of rechtspersoon, welke aandeelhoudster is, bij faillissement van een aandeelhouder en in andere gevallen waarin volgens de wet realisatie van een aandeel noodig is, zullen commissarissen bevoegd zijn, zoodanig aandeel ten behoeve der vennootschap te naasten en in te trekken te hunner keuze, hetzij tegen voldoening van den voor het aandeel geboden prijs, hetzij tegen voldoening van de waarde van het aandeel vast te stellen door 3 deskundigen, door commissarissen eenerzijds en liquidateuren, curator of rechtverkregenhebbenden anderzijds in gemeen overleg te benoemen en bij gemis van overeenstemming te benoemen door de arrondissements-rechtbank te Rotterdam op verzoekschrift van de meest gereede partij.

In plaats van elk ingetrokken aandeel, zullen directie en commissarissen een nieuw aandeel kunnen uitgeven, dragende het nummer van het ingetrokkene.

Het bepaalde in de 3 laatste alinea's vervalt, zoodra het vereischte van goedkeuring van commissarissen voor beschikking over aandeelen zal zijn vervallen."

IV. Art. 6 wordt voortaan aangeduid als art. 7. In dit artikel vervalt het woord „winstbewijzen".

V. Art. 7, handelende over „winstbewijzen", vervalt.

VI. Art. 8 vervalt en wordt vervangen door het navolgende nieuwe art. 8.

„De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren, onder toezicht van 3 commissarissen. Aan een der directeuren kan door de algemeene vergadering den persoonlijken titel van directeur-generaal worden verleend.

Commissarissen zullen uit hun midden 1 of 2 gedelegeerde commissarissen benoemen.

Voor de eerste maal zullen met afwijking van de wijze van benoeming als gedelegeerde commissarissen optreden de heeren Charles Hugo Moens, koopman, en Joan Cornelis van Noorden, procuratiehouder, beiden wonende te 's Gravenhage.

Indien er 2 directeuren zijn, regelen commissarissen zoo noodig ieders werkzaamheden bij instructie."

VII. Art. 9 wordt gewijzigd als volgt:

a. Het tweede lid luidt voortaan:

„De algemeene vergadering kan voor iederen directeur een vast salaris vaststellen."

b. De beide laatste alinea's beginnende met de woorden ,,De directie is'', en zoo voort, worden ingetrokken en vervangen door de navolgende: ,,De directie vertegenwoordigt, met inachtneming van het hierna bepaalde, de vennootschap zoo in als buiten rechten en is met de geheele leiding belast. Ingeval er 2 directeuren zijn en deze omtrent eenig punt niet tot overeenstemming kunnen geraken, beslist de meerderheid van commissarissen.

Onverminderd het bepaalde in art. 10, zullen voor het aangaan van verbintenissen, loopende over eene waarde hooger dan f 1000 en voor het verleenen van kwijtingen tot een hooger bedrag dan f 1000 om voor de vennootschap verbindend te zijn, de handteekeningen van 2 directeuren, of van één directeur en een gedelegeerd commissaris noodig zijn.''

VIII. In art. 10 vervallen de bepalingen sub *a* en *b*. Mitsdien worden de bepalingen sub *c* tot en met *h* voortaan respectievelijk aangeduid met de letters *a* tot en met *f*.

Aan de woorden: ,,het sluiten van geldleeningen'' worden toegevoegd de woorden: ,,daaronder begrepen het uitgeven van obligatie-leeningen''.

De woorden ,,het aangaan van borgtochten en dadingen'' worden gewijzigd als volgt:

,,Het aangaan van borgtochten, behalve die voor aannemingen en van dadingen.''

IX. Aan art. 11 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende als volgt:

,,De geschorste directeur behoudt zijn salaris tot en met den dag van zijn definitief ontslag.''

X. Het tweede lid van art. 13 wordt gewijzigd als volgt:

,,Zij vergaderen zoo dikwijls één hunner, of de directie dit noodig acht.''

XI. In de 4de zinsnede van art. 15 vervallen de woorden ,,en bepaalt het dividend''.

XII. Art. 16 wordt ingetrokken en vervangen door het navolgende nieuwe:

Art. 16. Als winst wordt beschouwd hetgeen van de ontvangsten na aftrek van alle uitgaven overblijft.

Voordat van verdeeling van winst sprake kan zijn, stellen commissarissen in overleg met de directie vast, of, en zoo ja, welke afschrijvingen op de activa der vennootschap zullen plaats hebben.

Van de dan overblijvende netto winst wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders zoo mogelijk 2½ pct. over het gestort aandeelenkapitaal uitgekeerd.

5

Het restant wordt beschouwd als overwinst en is ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders. De algemeene vergadering is evenwel verplicht een door haar te bepalen gedeelte dier overwinst af te zonderen tot vorming van eene reserve. Zoodra en zoolang deze het bedrag van 50 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, vervalt deze verplichting.

XIII. Het 2de lid van art. 17, betreffende de winstbewijzen, vervalt.

XIV. In art. 21 worden de woorden ,,vertegenwoordigend minstens de helft van het geplaatste kapitaal'', vervangen door de woorden ,,vertegenwoordigend minstens 1/10 van het geplaatste kapitaal''.

XV. In de 2de zinsnede van het eerste lid van art. 24 wordt ,,drie'' vervangen door ,,zes''.

XVI. Art. 26 vervalt.

XVII. Het voorlaatste lid van art. 28, aanvangende met: ,,Het na afbetaling'', en zoo voort, en eindigende met ,,ieder voor de helft'', vervalt en wordt vervangen door het navolgende nieuwe lid:

,,Het na afbetaling van alle schulden der vennootschap, alsmede na terugbetaling van het op de aandeelen gestort bedrag aan aandeelhouders, overblijvend bedrag, komt aan aandeelhouders toe, voor zoover de algemeene vergadering, welke de liquidatie-rekening goedkeurt, daaromtrent niet op andere wijze mocht beschikken.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Franciscus Cornelis Martinus de Bie, candidaat-notaris, en Jean Bouwens, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparant aan mij, notaris, bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. C. van Noorden; F. C. M. de Bie, J. Bouwens, S. J. van Zijst, nots.

Geregistreerd te Rotterdam 29 Maart 1912, deel 427, folio 133 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Maart 1912
n°. 74.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 622;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Industrieele Handel Maatschappij, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 4 April 1911 n°. 38.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 16 April 1912, n°. 88.

N°. 520.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoom- Grut- en Meelmolen, voorheen Gebr. van Beekum, gevestigd te Rotterdam.

Op 26 Maart 1912 compareerde voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Andreas Theodorus Justus van 't Hoff, fabrikant, wonende te Rotterdam, directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap Stoom- Grut- en Meelmolen, voorheen Gebr. van Beekum,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde, te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: ,,Stoom- Grut- en Meelmolen, voorheen Gebr. van Beekum'', opgericht bij akte op 5 April 1893 voor den te Rotterdam geresideerd hebbenden notaris Andries Cornelis van Wijngaarden gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 16 Februari 1893 n°. 46, gewijzigd bij akte op 11 October 1898, voor mij notaris gepasseerd, waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 22 October 1898 n°. 68, gehouden te Rotterdam 7 December 1911, besloten is eene wijziging te brengen in de statuten dier naamlooze vennootschap en dat hare directeuren, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, door die vergadering zijn gemachtigd de Koninklijke bewilliging op die wijziging te doen aanvragen, de eventueel door de Regeering te eischen redactiewijzigingen of bijvoegingen te doen aanbrengen en die wijziging bij notarieele acte te constateeren, zulks blijkens proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering op 7 December 1911 door mij notaris geformeerd,

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 December 1911, n°. 75, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht;

en verklaarde comparant alsnu ter uitvoering van den hem door de algemeene vergadering van aandeelhouders opgedragen last de statuten van voormelde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

de vóórlaatste alinea van art. 4 wordt ingetrokken en vervangen door het navolgende:

,,De overige aandeelen zullen moeten zijn geplaatst vóór 1 October 1922.''

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Otto Heida en Johannes Pieter Oosterbaan, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparant aan mij notaris bekend zijn en die met den comparant en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) A. Th. J. van 't Hoff; H. O. Heida, J. P. Oosterbaan, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 27 Maart 1912, deel 427, folio 131 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Dec. 1911
n°. 75.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 557;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoom- Grut- en Meelmolen voorheen Gebr. van Beekum, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 22 October 1898 n°. 68 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 30 December 1911.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 16 April 1912, n°. 88.

N°. 521.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Sleepschip „Muldia", te Rotterdam.

Op 27 Maart 1912 compareerden voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Hermanus de Jongh, cargadoor en expediteur, wonende te Rotterdam;
2. de heer Philippus van Ommeren jr., cargadoor en expediteur, wonende te Rotterdam, als lid der te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma Phs. van Ommeren, en als zoodanig die vennootschap ten deze vertegenwoordigende.

En verklaarden de comparanten, in privé en qualiteit voormeld, met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Maart 1912 n°. 54, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepschip „Muldia", is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel het exploiteeren van een sleepschip, genaamd *Muldia*.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, een aanvang nemende met den dag van het passeeren der akte van oprichting en eindigt 31 December 1941.

Ten minste 6 maanden voor het verstrijken van dit tijdvak, wordt door eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, beslist over de al of niet continuatie der vennoot-

schap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle zijn geplaatst en bij het passeeren der akte in contanten worden volgestort.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door den heer Hermanus de Jongh voor 1 aandeel en door de firma Phs. van Ommeren voor 24 aandeelen.

De aandeelen luiden op naam.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 4. Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan de directie, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

Eene vennootschap onder eene firma kan directie zijn.

Met afwijking van het hiervoor bepaalde, voor zoover de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directrice de firma Phs. van Ommeren, te Rotterdam.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen die tot het doel der vennootschap behooren.

Zij is bevoegd geldleeningen ten laste der naamlooze vennootschap te sluiten, het aan de vennootschap toebehoorend schip te verpanden, toe te stemmen in de bij de verpanding gebruikelijke bedingen, het schip te verkoopen en een ander schip in zijne plaats aan te koopen.

Art. 5. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1912.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze bescheiden worden, alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen, gedurende ten minste 14 dagen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd.

Deze gewone algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand April voor het eerst in 1913.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening

strekt tot décharge van de directie voor haar beheer gedurende het boekjaar waarover de stukken handelen.

Art. 6. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam en bijeengeroepen door de directie.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste 14 dagen voor dat zij worden gehouden door eene convocatie aan aandeelhouders te zenden.

Aandeelhouders kunnen zich door een medeaandeelhouder op de vergaderingen doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht.

Geen bestuurder zal als gemachtigde bij de stemming optreden.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem. Echter zal geen aandeelhouder meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich zelf en 3 stemmen als gemachtigde.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

De vergaderingen worden gepresideerd door een lid der directie.

Van het verhandelde worden notulen gehouden.

Art. 7. Hetgeen volgens de winst-en-verliesrekening blijken zal zuiver te zijn gewonnen, komt geheel aan aandeelhouders ten goede.

De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap, zoodra het bedrag daarvan door de algemeene vergadering is vastgesteld.

Art. 8. Geene veranderingen in de bepalingen dezer akte zullen kunnen worden gebracht, dan behoudens nadere Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, met 2/3 der stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, in eene vergadering, waarin meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

In de convocatie voor zoodanige vergadering overeenkomstig art. 6, wordt het voorstel tot wijziging der bepalingen dezer akte omschreven.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering gehouden, welke met meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen beslist, ongeacht welk bedrag van het maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 9. In geval van ontbinding der vennootschap ge-

schiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslisse.

De boeken, brieven en verdere bescheiden der vennootschap zullen alsdan blijven berusten op zoodanige plaats als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Art. 10. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Franciscus Frederikus Donders, en Nicolaas de Zwart, beiden notarisklerk, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) H. de Jongh, Phs. van Ommeren jr.; J. F. F. Donders, N. de Zwart, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 28 Maart 1912, deel 427, folio 132 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Maart 1912 n°. 54. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 576;

Hebben goedgevonden en verstaan

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde, enz.

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepschip ,,Muldia'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 16 April 1912, n°. 88.

N°. 522.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Duitsch Hollandsche Sleepvereeniging Samenwerking, te Rotterdam.

Op heden, 28 Maart 1912, compareerden voor mij; mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Karl Oppenheimer, procuratiehouder, wonende te Rotterdam, voor zich en als mondeling gevolmachtigde van den heer Karl Schroers, koopman, wonende te Duisburg;

de heer Pieter Willem Karel van der Touw, procuratiehouder, wonende te Rotterdam, en

de heer Matthys Willem Deutz, procuratiehouder, wonende te Rotterdam;

die verklaarden de eerste comparant mede namens zijnen genoemden lastgever bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Duitsch Hollandsche Sleepvereeniging Samenwerking.

Zij is gevestigd te Rotterdam met bijkantoor te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der naamlooze vennootschap is het uitoefenen van het sleepdienstbedrijf met alles wat daartoe behoort.

Art. 3. De naamlooze vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaar en vangt aan met inachtneming van artt. 36, 38 en 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het passeeren dezer akte van oprichting. Zij eindigt 31 December 1941. Voorbehoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste

een jaar voor het verstrijken van dien termijn, tot voortzetting der vennootschap kunnen besluiten.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 250 aandeelen elk groot f 100. De aandeelen worden niet anders uitgegeven dan vol-gefourneerd en luiden aan toonder. Zij worden voor de vennootschap onderteekend door den voorzitter en een der leden van den raad van beheer.

Alle aandeelen zijn geplaatst, en wel bij den heer Karl Schroers 247 aandeelen en bij de drie comparanten ieder één aandeel.

Art. 5. De vennootschap wordt beheerd door een raad van beheer, bestaande uit een voorzitter en 2 gewone leden, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 7 commissarissen. De raad van beheer en commissarissen worden gekozen door de vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 5 jaar. De algemeene vergadering kan te allen tijde voorzitter en leden van den raad van beheer, zoowel als commissarissen, ontslaan. Bij tusschentijds aftreden van leden van den raad van beheer, wordt door commissarissen in de waarneming der functie van den aftredende voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering.

De salarissen van den raad van beheer en van commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 6. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, met dien verstande, dat voor eene de vennootschap bindende handeling de medewerking noodig is van den voorzitter en een der twee andere leden van den raad. Niettemin zullen brieven, geene verbintenis der vennootschap inhoudende, als ook bewijzen van kwijting, op voor de vennootschap bindende wijze kunnen worden geteekend door twee leden van den raad van beheer.

Art. 7. Alle besluiten in de vergadering van den raad van beheer en die van commissarissen worden met meerderheid van stemmen genomen. De voorzitter van den raad van beheer heeft echter de bevoegdheid om, indien hij bij eenig besluit van den raad van beheer in de minderheid is, eene bindende beslissing van commissarissen in te roepen en zoolang de uitvoering van het besluit van den raad van beheer te schorsen.

Van het verhandelde worden notulen gehouden.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1912.

Art. 9. Vóór 1 April van ieder boekjaar, voor het eerst in 1913, wordt door den raad van beheer eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan commissarissen ter goedkeuring en voorloopige vaststelling aangeboden.

Art. 10. Balans en winst-en-verliesrekening, zooals die door commissarissen voorloopig zijn vastgesteld, worden, met eventueele voorstellen van den raad van beheer of van commissarissen, gedurende de maand Mei ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders gelegd. Tenzij vóór het einde van Mei een of meer aandeelhouders schriftelijk aan den raad van beheer hebben bericht, behandeling van de ter visie gelegde stukken in eene algemeene vergadering te verlangen, gelden den 1 Juni de ter visie gelegde stukken en voorstellen als goedgekeurd en aangenomen. In het tegenovergesteld geval zal ter behandeling van een en ander in Juni eene algemeene vergadering worden gehouden.

De gemaakte winst komt geheel aan aandeelhouders, naar verhouding van het getal hunner aandeelen, tenzij op de wijze als in de eerste alinea van dit artikel bepaald, of door eene algemeene vergadering van aandeelhouders daaraan eene andere bestemming wordt gegeven.

Art. 11. Onverminderd het bepaalde in art. 10, worden voorts algemeene vergaderingen gehouden op voorstel van den voorzitter of de meerderheid der leden van den raad van beheer, van de meerderheid van commissarissen of van aandeelhouders vertegenwoordigende meer dan de helft der aandeelen.

De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam, nadat de aandeelhouders minstens 10 dagen te voren, of, in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van beheer, minstens 5 dagen te voren, door aankondigingen in dagbladen, verschijnende te Duisburg, Rotterdam en Dordrecht, daartoe door den raad van beheer zullen zijn opgeroepen. Voorstellen door den raad van beheer of commissarissen gedaan, zullen van den dag der oproeping af, en die door aandeelhouders gedaan van den dag der indiening af, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der naamlooze vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen. Indien op het verzoek van het in de eerste zinsnede bedoelde getal aandeelhouders of commissarissen binnen 4 weken geene vergadering is belegd, zullen de verzoekers zelven eene vergadering kunnen beleggen. De voorstellen zullen alsdan ter visie worden gelegd ter plaatse bij de oproeping te vermelden.

Art. 12. In de vergaderingen worden alle besluiten over

zaken met gewone meerderheid van stemmen genomen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij de verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en wordt hij geacht te zijn gekozen, op wien bij de laatste stemming de meeste stemmen zullen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, als het zaken betreft de voorzitter, als het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Art. 13. Houders van aandeelen moeten die ter uitoefening van het stemrecht, minstens 1 dag vóór de vergadering deponeeren ten kantore der vennootschap, of, in het geval bedoeld in het slot van art. 11, ter plaatse bij de oproeping ter vergadering te vermelden.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; niemand zal echter meer dan 6 stemmen voor zich zelven mogen uitbrengen. Legitimatie ter vergadering geschiedt ten genoegen van den voorzitter der vergadering.

Aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel.

Art. 14. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van beheer en bij zijne ontstentenis door het oudste lid van den raad van beheer. Is geen lid van den raad van beheer aanwezig, dan voorziet de algemeene vergadering zelve in het voorzitterschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden en door den voorzitter der vergadering en een der aandeelhouders onderteekend.

Art. 15. Besluiten houdende wijziging in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn, waarvoor zij is aangegaan, moeten om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand daarna eeen nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, over voormelde onderwerpen een besluit wordt genomen, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 16. Voor het geval van ontbinding der naamlooze vennootschap zal de liquidatie geschieden door den raad van beheer, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders besluit.

Art. 17. Onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, in welke voor de eerste maal de raad van beheer en commissarissen benoemd worden. Deze vergadering voorziet zelve in hare leiding; de voorschriften omtrent de oproeping ter vergadering, de ter-visie-legging der agenda en omtrent depot der aandeelen ten einde daarvoor stem te kunnen uitbrengen, blijven voor deze vergadering buiten functie.

Comparanten verklaren, dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en deze is verleend bij besluit van 4 Maart 1912 n°. 54, waarvan een uittreksel met een gewaarmerkt afschrift van het ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Johan Dirk Nordlohne, boekhouder, en Pieter Erwich, kantoorbediende, wonende beiden te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, die mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) K. Oppenheimer, van der Touw, M. W. Deutz; J. D. Nordlohne, P. Erwich, H. M. A. Schadee, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 29 Maart 1912, deel 427, folio 133 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Maart 1912 n°. 54. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 576;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Duitsch Hollandsche Sleepvereeniging Samenwerking, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 16 April 1912, n°. 88.

N°. 523.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hypotheekbank Holland-Amerika (Mortgage Company Holland-America), te Utrecht.

Op heden, 26 Maart 1912, zijn voor mij, Henry Johan Besier, notaris ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

I. de weledelgestrenge heer meester Bernard 's Jacob, directeur der naamlooze vennootschap: Bank van Huydecoper en van Dielen, wonende te Utrecht, houder van 4 aandeelen,

1. voor zich en als lasthebber van de heeren:

a. Hendrik Simoons, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, houder van 2 aandeelen;

b. Jacob Constant van Dorp, commissionnair in effecten, wonende te Baarn, houder van 1 aandeel;

2. in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Bank van Huydecoper en van Dielen, gevestigd te Utrecht, houdster van 5 aandeelen;

II. de heer Jan van Engelenburg Lambertus-Corneliszoon, beheerend vennoot van de Nijmeegsche Bankvereeniging van Engelenburg en Schippers, gevestigd te Nijmegen, wonende te Nijmegen, houder van 2 aandeelen;

III. de weledelgestrenge heer meester Leendert Trouw, advocaat en kassier, wonende te Brielle, houder van 3 aandeelen, voor zich en als lasthebber van de heeren:

a. Jan Abraham van Heel, kassier, wonende te Goes, houder van 1 aandeel;

b. Abraham Koopman, kassier, wonende te Oud-Beijerland, houder van 1 aandeel;

c. Cornelis Gabriël Trouw, grondeigenaar, wonende te Nieuwenhoorn, houder van 2 aandeelen;

d. Jacob Trouw, fabrikant, wonende te Geervliet, houder van 1 aandeel;

e. Pieter Wouter Schram, arts, wonende te Utrecht, houder van 1 aandeel;

IV. de heer Martin Talens Hildebrandszoon, fabrikant, wonende te Apeldoorn, houder van 10 aandeelen, voor zich en als lasthebber van de heeren:

a. Pieter Johannes Jacobus Roelants, commissionnair in effecten, wonende te Apeldoorn, houder van 1 aandeel;

b. Willem Albert Guise, particulier, wonende te Apeldoorn, houder van 1 aandeel;

c. Willem Haanstra, zonder beroep, wonende te Apeldoorn, houder van 1 aandeel;

V. de weledelgestrenge heer meester Johannes Havelaar, kassier, wonende te Rotterdam, houder van 2 aandeelen;

VI. de heer Leonard Joan Cornelis Ludolf de Vriese, directeur der Nationale Bank, gevestigd te 's Gravenhage, wonende te 's Gravenhage, houder van 2 aandeelen, voor zich en als lasthebber van de heeren:

a. mr. Johan Antoni Philipse, bankier, wonende te 's Gravenhage, houder van 1 aandeel;

b. Henri de Jong, commissionnair in effecten, wonende te 's Gravenhage, houder van 1 aandeel;

c. mr. Johan François Hijmans van Wadenoijen, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage, houder van 1 aandeel;

d. Hendrik Ferdinand Guichart, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, houder van 1 aandeel;

e. jhr. Johan Hendrik Ram, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, houder van 1 aandeel;

f. mr. Adriaan Hendrik Philipse, zonder beroep, wonende te Haarlem, houder van 1 aandeel;

VII. de weledelgestrenge heer mr. Jan Frederik Hendrik Beins, bankier, wonende te Winschoten, houder van 2 aandeelen, voor zich en als lasthebber van de heeren:

a. Hendrik Leemhuis, grondeigenaar, wonende te Nieuw-Beerta, houder van 3 aandeelen;

b. Enne Hekma, landbouwer, wonende te Schouwen bij Warfhuizen, gemeente Leens, houder van 2 aandeelen;

c. Garmt Elings, zonder beroep, wonende te Groningen, houder van 2 aandeelen;

d. Mindelt Broekema, landbouwer, wonende te Pieterburen, houder van 1 aandeel;

e. Pieter den Boer, boekdrukker, wonende te Utrecht, houder van 1 aandeel;

f. mevrouw Johanna Ernestine Schrieke, weduwe van den

heer Hendrik Duyfjes, zonder beroep, wonende te Utrecht, houdster van 1 aandeel;

VIII. de weledelgestrenge heer mr. Christian Jacob Risselada, zonder beroep, wonende te Utrecht, houder van 4 aandeelen, *a.* voor zich en als lasthebber van de heeren:

a. Wigcher Hooite Meursing Botjeszoon, commissionnair in effecten, wonende te Hoogezand, houder van 3 aandeelen;

b. Hendrikus Portheine Teuniszoon, kassier, wonende te Deventer, houder van 1 aandeel;

c. Johan Aleid van Hooff, agent der Geldersche Crediet-vereeniging, wonende te Winterswijk, houder van 1 aandeel;

d. Eugenius Petrus Fornier, kassier, wonende te Groenlo, houder van 1 aandeel;

e. Pieter Abraham van Deventer, bankier, wonende te Zwollerkerspel, houder van 1 aandeel;

f. Pieter Risselada, fabrikant, wonende te Heemstede, houder van 1 aandeel;

g. Egbert Veen, bankier, wonende te Sneek, houder van 1 aandeel;

h. Daniël Ornstein, bankier, wonende te Utrecht, houder van 1 aandeel;

i. dr. Thijs Fedde Risselada, zonder beroep, wonende te Heemstede, houder van 2 aandeelen;

j. mevrouw Hillegonda Veen, zonder beroep, wonende te Heemstede, echtgenoote van en bij het geven dezer machtiging bijgestaan en gemachtigd door den weledelzeergeleerden heer dr. Thijs Fedde Risselada, voornoemd, houdster van 2 aandeelen;

IX. de heer Hermanus Josephus Maria Hubertus van Rijckevorsel, kassier, wonende te Vugt, houder van 2 aandeelen;

X. de heer Jan Samuel Tijl, kassier, wonende te Vlaardingen, houder van 2 aandeelen;

allen aan mij notaris bekend.

Van de hiervoren genoemde lastgevingen blijkt uit 10 onderhandsche akten van volmacht, die, na vooraf door den betrokken lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend, en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minuut zijn vastgehecht,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Hypotheek-

bank Holland-Amerika (Mortgage Company Holland-America), en is gevestigd te Utrecht.

Art. 2. Door de directie kunnen, onder goedkeuring van het college van commissarissen, agentschappen en bijkantoren, al of niet met eigen rechtspersoonlijkheid, worden gevestigd.

Doel.

Art. 3. Het doel der vennootschap is:

a. het ter leen verstrekken van gelden onder eerste hypothecair verband op niet in Nederland gelegen onroerende goederen of tegen afstand of vestiging van zoodanig recht op die goederen, als daarmede naar buitenlandsche wetten is gelijk te stellen;

b. het overnemen van andere hypothecaire schuldvorderingen, mits deze voldoen aan de eischen, bij het reglement voor belegging op hypotheek vastgesteld;

c. het optreden als tusschenpersoon bij het sluiten van geldleeningen, als sub *a.* bedoeld, op naam van den geldschieter;

d. het verleenen van hare medewerking tot het oprichten van, het deelnemen in, of het verstrekken van gelden aan, buitenlandsche maatschappijen met een overeenkomstig doel, als dat der vennootschap, mits ten minste 3/4 gedeelte van het aandeelenkapitaal van eene zoodanige maatschappij het eigendom is der vennootschap en het bestuur in meerderheid bestaat uit bestuurderen der vennootschap;

e. het uitgeven van pandbrieven.

De vennootschap onthoudt zich van alle handelingen niet in rechtstreeks verband staande met het aangewezen doel.

Echter is haar geoorloofd tijdelijk de door verkoop van pandbrieven ingekomen en andere vrijkomende gelden uit te zetten.

Zij mag voorts vaste goederen aankoopen:

a. voor kantoren ten dienste der vennootschap;

b. voor zoover dit ter vermijding van schade of door haar gesloten leeningen noodig is, onder verplichting de aangekochte goederen, zoodra dit in overeenstemming met het belang der vennootschap mogelijk is, weer van de hand te doen.

Duur.

Art. 4. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag, waarop de notarieele akte van oprichting zal

zijn gepasseerd, nadat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verkregen en eindigt op 31 December 2011.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd te besluiten, dat de vennootschap vóór het in het vorig lid bepaalde tijdstip eindigt, of na dat tijdstip zal voortgezet worden, met inachtneming van het bepaalde in art. 60 en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan vereischt wordt.

Boekjaar.

Art. 5. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1913.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 10 serieën, elk van f 100 000.

Elke serie is verdeeld in 40 aandeelen, elk van f 2500. De eerste en tweede serie zijn geplaatst.

De directie kan, indien zij zulks gewenscht acht, de aandeelen splitsen in onderaandeelen van f 500.

Alle aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1922, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig het bepaalde in art. 50 van het Wetboek van Koophandel, op aanvraag der directie, na machtiging van het college van commissarissen.

Vergrooting van het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan vereischt wordt, geschieden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders. Bij uitgifte van de nog ongeplaatste serieën van het maatschappelijk kapitaal, waaromtrent het college van commissarissen beslist, zoomede bij uitgifte van nieuwe aandeelen krachtens een besluit tot kapitaalsvergrooting, wordt aan de op het tijdstip der uitgifte bestaande aandeelhouders, hetzij voor zich zelf, hetzij voor door hen aan te wijzen derden recht van voorkeur toegekend, zooveel mogelijk in evenredigheid tot het aantal hunner aandeelen.

Bij elke uitgifte van nog ongeplaatste serieën van het aandeelenkapitaal, zoomede bij elke uitgifte van nieuwe aandeelen in geval van vergrooting van het kapitaal volgens het vorige lid van dit artikel, worden de koers van uitgifte, het bedrag der verplichte storting, welke niet minder dan 20 ten 100 mag zijn, en de termijn binnen welken de bestaande aandeelhouders zich moeten verklaren, of, en in hoever zij van hun recht van voorkeur tot het nemen van verdere aandeelen

gebruik willen maken, door de directie onder goedkeuring van het college van commissarissen bepaald.

De koers van uitgifte mag niet beneden pari worden gesteld.

Het eventueel agio wordt, na aftrek der kosten van uitgifte, gestort in de in art. 58 genoemde reservekas.

Zoowel bij uitgifte van de nog ongeplaatste serieën, als bij vergrooting van kapitaal of bij overdracht van aandeelen kan de directie, onder goedkeuring van den raad van toezicht, zonder opgave van redenen, weigeren inschrijvingen aan te nemen, tenzij de inschrijver of verkrijger bereid is terstond het aandeel vol te storten, welke storting, in verband met het bepaalde in art. 57, zal worden beschouwd als onverplichte storting.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen zijn op naam.

Niemand mag eigenaar zijn van meer dan 10 niet volgestorte aandeelen.

De bewijzen van aandeel worden onderteekend door een directeur en 2 commissarissen en bevatten elk den naam en het gekozen domicilie van den aandeelhouder en een formulier van overdracht. Zij worden doorloopend genummerd en met dit volgnummer ingeschreven in een register, dat aanwijst de namen der aandeelhouders, hun gekozen domicilie, het bedrag en den datum van elke storting. In dat register wordt tevens elke overdracht van aandeelen aangeteekend.

Aandeelhouders zijn verplicht aan de directie een gekozen domicilie binnen het Rijk aan te wijzen; zoolang dit niet is geschied, worden zij geacht domicilie te hebben gekozen ten hoofdkantore der vennootschap.

Verandering van domicilie moet door de aandeelhouders aan de directie schriftelijk worden medegedeeld.

Het bezit van een aandeel brengt mede onderwerping aan de bepalingen dezer statuten en der reglementen der vennootschap, alsook aan alle door de in deze statuten genoemde colleges binnen den kring hunner bevoegdheid genomen besluiten.

Art. 8. Bij elk bewijs van aandeel wordt een stel dividendbewijzen in blanco benevens een talon afgegeven.

Stortingen.

Art. 9. Op elk geplaatst aandeel der eerste en tweede serie moet 20 ten honderd worden gestort.

Wanneer de directie, in overleg met het college van commissarissen, meerdere stortingen noodig oordeelt, worden de aandeelhouders hiervan verwittigd bij aangeteekenden brief aan hun domicilie, overeenkomstig het bepaalde in art. 7; de storting moet binnen eene maand na de dagteekening van den brief geschieden. Alle stortingen geschieden ten hoofdkantore der vennootschap, waarvan aanteekening, te onderteekenen door een directeur en een commissaris, geschiedt op de bewijzen van aandeel.

Verzuimt een aandeelhouder binnen den daarvoor aangewezen termijn de storting te voldoen, dan is hij door het enkel verloop van den gestelden termijn in gebreke, zonder dat hiertoe eenige gerechtelijke in-gebreke-stelling wordt vereischt.

Het van de postadministratie ontvangen reçu, vermeldend de verzending van een aangeteekenden brief, bewijst, behoudens tegenbewijs, dat op den in het poststempel vermelden dag, een aangeteekende brief, als in dit artikel bedoeld, aan dien aandeelhouder is toegezonden.

Bij nalatigheid van storting of bijstorting wordt het verschuldigde verhoogd met eene rente tegen 6 % in het jaar van den bepaalden stortingsdag af.

De directie heeft het recht den nalatigen aandeelhouder tot het doen der door hem verschuldigde storting of stortingen in rechten te noodzaken, of wel de aan hem behoorende aandeelen, onder goedkeuring van den raad van toezicht, hetzij in het openbaar, hetzij onderhands te doen verkoopen en het eventueel te kort komende op den nalatigen aandeelhouder te verhalen.

In het laatste geval worden duplicaatbewijzen voor de verkochte aandeelen uitgegeven, waardoor de betrokken oude bewijzen van aandeel van onwaarde worden.

Art. 10. Aandeelhouders, die mochten verkiezen hunne aandeelen vóór den bepaalden tijd vol te storten, kunnen daartoe overgaan en hebben alsdan recht op eene rente van 6 % in het jaar van het tijdstip der volstorting af tot aan het tijdstip, waarop de stortingen ingevolge de bepalingen dezer statuten hadden behooren te zijn geschied, over het bedrag, hetwelk onverplicht gestort is, mits deze rente uit de behaalde winst kan worden gekweten, in voege als bij art. 57 is bepaald.

De onverplichte stortingen kunnen niet worden teruggevorderd, behoudens het bepaalde in het 6de lid van art. 61.

Verlies van bewijzen van aandeel.

Art. 11. Indien één of meer bewijzen van aandeel mochten zijn beschadigd of verloren gegaan, kan de directie, onder goedkeuring van den raad van toezicht, op nader te bepalen voorwaarden, duplicaatbewijzen van aandeel aan den eigenaar afgeven, mits vooraf op diens kosten de openbare aankondigingen zijn gedaan, die de directie en de raad van toezicht noodig achten.

Bij verlies is de eigenaar verplicht daarvan eene schriftelijke verklaring aan de directie af te geven, vermeldende de omstandigheden, waaronder het verlies heeft plaats gehad, benevens desgevorderd zekerheid te stellen, op eene wijze door de directie te bepalen.

Overdracht van aandeelen.

Art. 12. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, door of vanwege beiden geteekend, welke in een daartoe bestemd register wordt bewaard.

Voor de overdracht wordt de goedkeuring van den raad van toezicht vereischt.

Het overgedragen aandeel wordt in het register van aandeelen ten name des verkrijgers overgeschreven en de overdracht door een directeur en door een der leden van den raad van toezicht op het bewijs van aandeel aangeteekend. Onverminderd deze overdracht blijft de oorspronkelijke aandeelhouder tot de stortingen aan de vennootschap mede verbonden, tenzij de directie en het college van commssarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger tevreden stellen en den eerstgenoemde schriftelijk van alle verplichtingen ontslaan, hetgeen ook op het aandeel wordt aangeteekend.

Tusschen de oproeping voor en den dag van eene algemeene vergadering van aandeelhouders kan geene overschrijving van aandeelen plaats hebben.

Overlijden en faillissement van aandeelhouders.

Art. 13. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar. Bij overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen verplicht binnen 12 maanden den nieuwen eigenaar zijner aandeelen ten genoegen van de directie en den raad van toezicht aan te wijzen.

Met overlijden van een aandeelhouder wordt gelijkgesteld het in liquidatie treden van een zedelijk lichaam of eene vennootschap.

Erfgenamen en rechtverkrijgenden van een aandeel kunnen de rechten, in deze statuten aan aandeelhouders toegekend, niet anders uitoefenen dan door één hunner, aan wien daartoe door hen gezamenlijk machtiging is verleend.

Art. 14. Ingeval een houder van een of meer niet volgestorte aandeelen of diens nalatenschap in staat van faillissement verklaard wordt of surséance van betaling wordt verleend, zal de directie, onder goedkeuring van den raad van toezicht, deze niet volgestorte aandeelen in het openbaar of ondershands kunnen verkoopen en de opbrengst, na aftrek der kosten en van al hetgeen de vennootschap van hem of van zijne nalatenschap te vorderen heeft, aan den curator of aan den bewindvoerder afdragen.

Dit artikel is, zonder dat daartoe eenige in-gebreke-stelling zal noodig zijn, mede van toepassing, wanneer de erfgenamen of rechtverkrijgenden van een overleden aandeelhouder niet voldoen aan het bepaalde bij art. 13.

Art. 15. Bij verkoop van aandeelen krachtens de bepalingen der artt. 13 en 14 worden duplicaat-bewijzen van aandeel uitgegeven, waardoor de oude bewijzen van onwaarde worden.

De directie kan, onder goedkeuring van den raad van toezicht, den termijn, in art. 13 bepaald, verlengen.

Winstbewijzen.

Art. 16. Behalve de in art. 7 bedoelde aandeelen zullen worden uitgegeven 300 winstbewijzen aan toonder, geteekend door 1 directeur en 2 commissarissen, welke ter beschikking worden gesteld van degenen, die tot de oprichting der vennootschap hebben medegewerkt.

De houder dezer bewijzen heeft voor elk zoodanig bewijs recht op dat gedeelte van het aandeel der winst, als voor deze bewijzen in art. 57 is vastgesteld.

De houders dezer bewijzen kunnen geen andere rechten tegenover de vennootschap doen gelden.

Bij verlies of beschadiging is art. 11 van toepassing.

Art. 17. Bij elk winstbewijs wordt een stel dividendbewijzen in blanco benevens een talon afgegeven.

Bestuur.

Art. 18. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer directeuren, onder toezicht van een college van commissarissen.

Art. 19. De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Wat de benoeming betreft, op voorstel van het college van commissarissen.

Wanneer er slechts één directeur is, moet deze Nederlander en in Nederland woonachtig zijn. Ingeval de directie uit meer personen bestaat, moet minstens de helft Nederlander en in Nederland woonachtig zijn.

Art. 20. De directie heeft het recht om, onverminderd hare verantwoordelijkheid, met toestemming van den raad van toezicht, procuratiehouders aan te stellen.

In geval van ontslag van procuratiehouders is de directie verplicht daarvan onmiddellijk aan den raad van toezicht kennis te geven.

De bevoegdheid van de procuratiehouders wordt door de directie geregeld na of onder goedkeuring van den raad van toezicht.

Art. 21. Bij overlijden of ontslag van een directeur wordt in de vacature voorzien door eene binnen 3 maanden te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van het college van commissarissen.

Art. 22. In geval van overlijden, schorsing, ontslag of aanhoudende verhindering van een directeur, worden door het college van commissarissen maatregelen genomen om in het beheer der vennootschap te voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 23. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij is bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren, binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen dezer statuten.

Alle stukken van de directie uitgaande, welke verbintenissen of kwijting bevatten, worden door een directeur, of bij ontstentenis van de directie, door een commissaris geteekend.

Voor het geven van royement van hypotheek is noodig de handteekening van een directeur en een commissaris of, bij onstentenis van de directie, van twee commissarissen.

Art. 24. Een directeur moet houder zijn van ten minste 4 volgestorte aandeelen, welke aandeelen tot waarborg voor de richtige naleving dezer statuten aan de vennootschap moeten worden verpand.

In geval van schade door wanbeheer of nalatigheid van een of meer directeuren heeft de vennootschap, onverminderd de rechtsvordering, welke zij uit dien hoofde tegen hem of hen

kan doen gelden, het recht zijne of hunne aandeelen, onder goedkeuring van het college van commissarissen, hetzij in het openbaar, hetzij onderhands te doen verkoopen en uit de opbrengst het haar door den nalatige verschuldigde met de kosten te verhalen.

Het bedrag, dat ingevolge dit artikel op de aandeelen van een directeur boven het verplicht gestorte gedeelte moet worden gestort, wordt beschouwd als onverplicht gestort, een en ander overeenkomstig het bepaalde in art. 10.

College van commissarissen en raad van toezicht.

Art. 25. Het college van commissarissen houdt het algemeene toezicht. Het bestaat uit minstens 5 en hoogstens 9 leden.

Zij benoemen uit hun midden een raad van toezicht, minstens uit 2 leden bestaande, aan wien het dagelijksche toezicht op de handelingen van de directie volgens een door het college van commissarissen vastgesteld reglement is opgedragen.

Commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 26. Telken jare, voor het eerst in 1914, treedt één commissaris, naar een bij loting op te maken rooster, af. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Art. 27. Commissarissen, van wie de meerderheid moet bestaan uit Nederlanders in Nederland woonachtig, moeten ieder houder zijn van minstens 2 aandeelen.

Het college van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

Voor het nemen van een geldig besluit is de toestemming noodig van de meerderheid der commissarissen.

Art. 28. In elke vacature in het college van commissarissen wordt, ook indien die ontstaan is door periodieke aftreding of door verlies van de hoedanigheid van aandeelhouder, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, wanneer zij aanvulling noodig acht, op eene aanbeveling van de overige commissarissen voorzien.

Wanneer er minstens 5 commissarissen overblijven, kan de algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten de opengevallen plaats in het college van commissarissen onvervuld te laten.

Art. 29. De directie is verantwoordelijk voor de stipte vervulling der werkzaamheden, welke ingevolge het door het college van commissarissen vastgestelde huishoudelijk reglement aan haar zijn opgedragen.

Het college van commissarissen is bevoegd een of meer directeuren in dringende gevallen te schorsen.

Het besluit tot schorsing moet binnen éène maand gevolgd worden door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin het college van commissarissen de redenen, waarop dit besluit is gegrond, moet mededeelen.

Art. 30. Het college van commissarissen beslist in de geschillen tusschen de directie en den raad van toezicht.

Ieder der commissarissen heeft dagelijks op de gewone kantooruren recht van toegang tot de kantoren en van inzage der boeken en bescheiden der vennootschap.

Ten minste éénmaal in elke drie maanden worden de stand der verschillende hoofden van rekening nagezien, de waarden en titels der vennootschap en de stand der kas opgenomen, alsmede processen-verbaal en registers, bedoeld in art. 40, vergeleken met de pandbrieven in portefeuille. Tusschen twee opvolgende opnemingen mogen ten hoogste 4 maanden verloopen.

Deze opnemingen geschieden door een of meer leden van den raad van toezicht, die bij beurten daarvoor worden aangewezen. Iedere commissaris heeft het recht bij de opnemingen tegenwoordig te zijn.

De controleerende commissarissen maken telken male van hunne bevinding een kort proces-verbaal op, dat in het daartoe bestemd register wordt ingeschreven en door hen onderteekend.

Commissarissen kunnen zich, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, bij hunne contrôle door een technisch deskundige en een accountant doen bijstaan op kosten der vennootschap.

Voor het oprichten van en het participeeren in naamlooze vennootschappen, als bedoeld in art. 3 sub *d*, is noodig een besluit van het college van commissarissen.

Art. 31. Aan de goedkeuring van den raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten van de directie tot:

a. het toestaan van aangevraagde leeningen. Voor leeningen, welke een door commissarissen te bepalen bedrag te boven gaan, alsmede voor leeningen op bouwterrein, is de goedkeuring noodig van het college van commissarissen;

b. het tijdelijk opnemen van gelden;

c. het tijdelijk beleggen van beschikbare gelden;

d. het afstand doen van aan de vennootschap toekomende rechten;

e. het voeren van rechtsgedingen, zoo eischende als ver-

werende, het nemen van conservatoire en executoriale maatregelen en het aangaan van dadingen;

f. het aankoopen van onroerende goederen voor kantoren der vennootschap en het inkoopen van panden.

Art. 32. Alle effecten, bewijzen van eigendom en in het algemeen alle waarden der vennootschap, behalve de kasgelden, moeten òf bij de Nederlandsche Bank in open bewaargeving worden gedeponeerd, òf bewaard worden in eene safeinrichting, doch steeds in dier voege, dat zij uit die bewaargeving of bewaarplaats slechts kunnen worden genomen door een directeur bijgestaan door een commissaris.

Art. 33. De raad van toezicht beslist namens commissarissen hoe gehandeld moet worden in naar zijn oordeel buitengewone spoedeischende gevallen, die niet door de bepalingen dezer statuten of der reglementen zijn voorzien.

Alles wat overigens de verdeeling der werkzaamheden en de besluiten van het college van commissarissen en van den raad van toezicht betreft, wordt bij huishoudelijk reglement geregeld.

Bezoldigingen en vergoedingen.

Art. 34. Ieder directeur geniet, behalve zijn aandeel in de winst, een vast traktement, op voorstel van het college van commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Wijziging van dat traktement heeft op gelijke wijze plaats.

De verdeeling van het aandeel in de winst van iederen directeur geschiedt door het college van commissarissen.

Alle commissarissen ontvangen vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

Hun kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders een presentiegeld voor de door hen bijgewoonde vergaderingen worden toegekend.

Leeningen.

Art. 35. Het leenen van geld onder hypothecair verband wordt, met inachtneming van het hierbij bepaalde, geregeld bij reglement, hetwelk door het college van commissarissen wordt vastgesteld en gewijzigd.

Art. 36. De vennootschap zal hoogstens 50 ten 100 der geschatte waarde onder hypothecair verband of tegen afstand of vestiging van een daarmee naar buitenlandsche wetten gelijk te stellen recht mogen verstrekken.

Art. 37. Tot onderpand worden niet aangenomen die zaken, waarvan te voorzien is, dat zij aan groote waardeschommelingen onderhevig zijn.

Pandbrieven.

Art. 38. Door de vennootschap worden uitgegeven pandbrieven tegen eene onder goedkeuring van het college van commissarissen te bepalen rentevergoeding.

De som der in omloop zijnde pandbrieven mag niet overtreffen:

1°. tienmaal het geplaatste aandeelenkapitaal;

2°. het gezamenlijk bedrag der overeenkomstig art. 3 sub *a* en *d* belegde gelden en der in verband daarmede aanwezige fondsen of voor die beleggingen beschikbare kasgelden en tijdelijk bij kassiers in deposito of prolongatie gegeven gelden.

De pandbrieven zijn groot f 1000, f 500, f 250 en f 100.

De koers van uitgifte der pandbrieven wordt bepaald door de directie onder goedkeuring van den raad van toezicht.

Zij worden doorloopend genummerd in afzonderlijke serieën, te weten die van f 1000 serie A, die van f 500 serie B, die van f 250 serie C en die van f 100 serie D en vanwege de vennootschap door een directeur en twee commissarissen geteekend.

De directie is bevoegd, met goedkeuring van het college van commissarissen, pandbrieven uit te geven, in buitenlandsche munt luidende.

Deze worden in eene afzonderlijke serie opgenomen en genummerd.

Art. 39. Bij de pandbrieven worden halfjaarlijksche coupons aan toonder afgegeven, die van den verschijndag af betaalbaar zijn te Utrecht en op andere plaatsen door de directie aan te wijzen.

Art. 40. Van het creëeren van pandbrieven blijkt uit een daarvan op te maken proces-verbaal, dat dezelfde onderteekeningen draagt als de pandbrieven.

Voorts worden registers gehouden bestemd om van de uitgifte, de intrekking en de vernietiging van pandbrieven te doen blijken.

Art. 41. De gelden, ontvangen ten gevolge van geheele of gedeeltelijke afwikkeling van overeenkomstig art. 3 sub *a* en *d* gesloten transacties, waartegenover pandbrieven zijn uitgegeven, en niet weder gebruikt voor zoodanige nieuwe transacties, worden tijdelijk gedeponeerd of tot intrekking van pandbrieven besteed.

Art. 42. Intrekking van pandbrieven geschiedt door uitloting of op andere wijze door het college van commissarissen vast te stellen.

Uitlotingen worden aangekondigd in een te Utrecht verschijnend, benevens in twee veelgelezen elders verschijnende dagbladen.

De rente van aflosbaar gestelde pandbrieven wordt voldaan tot den dag, waarop deze betaalbaar zijn.

Art. 43. Coupons, die niet binnen 10 jaren, en pandbrieven, die niet binnen 30 jaren, nadat zij invorderbaar zijn geworden, ter voldoening zijn aangeboden, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Art. 44. De ingetrokken pandbrieven worden met de daarbij behoorende coupons, als vervallen gestempeld, van de registers afgeschreven en door de directie en den raad van toezicht vernietigd.

Van die vernietiging blijkt door eene verklaring, gesteld bij elk betrokken nummer in de in art. 40 bedoelde registers, welke verklaring door een directeur en een lid van den raad van toezicht wordt geparapheerd.

Trustee.

Art. 45. De belangen der houders van pandbrieven kunnen worden behartigd door een buiten de vennootschap staanden derde, volgens eene door de vennootschap met dien derde te sluiten overeenkomst.

In die overeenkomst wordt onder meer geregeld op welke wijze wordt verzekerd, dat de vennootschap niet meer pandbrieven uitgeeft dan volgens art. 38 is geoorloofd.

Art. 46. De in art. 45 bedoelde derde of bij zijne ontstentenis het college van commissarissen is bevoegd de houders van pandbrieven tot eene vergadering op te roepen door aankondiging in een te Utrecht verschijnend, benevens in twee veelgelezen elders verschijnende dagbladen.

De houders van pandbrieven, die ten minste 1/5 vertegenwoordigen van het aantal pandbrieven, die volgens het laatst verschenen jaarverslag der vennootschap in omloop waren, kunnen verlangen, dat eene vergadering van pandbriefhouders wordt bijeengeroepen.

Bij niet voldoening aan dit verlangen binnen 30 dagen, nadat het is kenbaar gemaakt, zijn de pandbriefhouders bevoegd zelven die oproeping te doen. In dat geval worden de te behandelen voorstellen ter inzage gelegd op eene in de oproeping aan te wijzen plaats en bepaalt de vergadering zelve, wie met de leiding daarvan zal worden belast.

De in eene vergadering van pandbriefhouders met volstrekte meerderheid van stemmen genomen besluiten zullen voor alle pandbriefhouders verbindend zijn, ook voor hen die niet ter vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn geweest.

De uitvoering van een aldus genomen besluit berust bij den in art. 45 bedoelden derde of bij diens ontstenis bij het college van commissarissen.

De in art. 45 bedoelde overeenkomst kan niet worden gewijzigd dan met toestemming van eene vergadering van pandbriefhouders.

Het college van commissarissen is verplicht in dat geval de pandbriefhouders tot eene vergadering op te roepen.

In de vergadering van pandbriefhouders wordt 1 stem uitgebracht voor elken vertegenwoordigden pandbrief van f 1000. Houders van andere pandbrieven brengen 1 stem uit voor elk bedrag van f 1000. Voor het overige gelden voor het stemrecht en de wijze van stemmen de regelen in deze statuten voor de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Algemeene vergaderingen.

Art. 47. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks, voor het eerst in 1914, uiterlijk in de maand Juni gehouden, ter plaatse door den voorzitter van het college van commissarissen te bepalen.

De aandeelhouders worden minstens 14 dagen vóór de vergadering door of namens den voorzitter-commissaris opgeroepen door aankondiging in een te Utrecht verschijnend, benevens in 2 veelgelezen elders verschijnende dagbladen.

Bovendien wordt iedere aandeelhouder opgeroepen per brief, gericht aan zijn domicilie, zonder dat beroep op nietontvangst wordt toegelaten.

De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening worden, na door het college van commissarissen te zijn onderzocht, gedurende 8 dagen vóór de algemeene vergadering ter visie van aandeelhouders gelegd ten hoofdkantore der vennootschap.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, wanneer het college van commissarissen die noodig acht of wanneer de directie of aandeelhouders — de laatste gezamenlijk minstens 2/5 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende — dit met opgave van redenen schriftelijk aan den voorzitter-commissaris verzoeken.

Zulk eene vergadering moet plaats hebben binnen eene maand, nadat de schriftelijke aanvraag daartoe bij den voorzitter-commissaris is ingekomen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de verlangde buitengewone vergadering kunnen uitschrijven, met inachtneming van het in dit artikel en in art. 53 bepaalde.

In dit laatste geval bepaalt de vergadering zelve wie met de leiding daarvan zal worden belast, en worden de te behandelen voorstellen voor de in art. 49 bedoelde personen 8 dagen vóór de vergadering ter inzage gelegd op eene in de oproeping aan te wijzen plaats.

Art. 48. Iedere aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, als schriftelijk gemachtigde, onverminderd het bepaalde bij art. 54, lid 2, van het Wetboek van Koophandel.

Gehuwde vrouwen, niet gescheiden van tafel en bed of van goederen, worden, zoolang zij het tegendeel niet verklaren, vertegenwoordigd door hare echtgenooten, zonder dat eene volmacht behoeft te worden overgelegd.

De volmachten moeten 2 dagen vóór de vergadering ten hoofdkantore der vennootschap worden gedeponeerd.

Art. 49. Ieder houder van een winstbewijs en ieder houder van pandbrieven — de laatste tot een gezamenlijk bedrag van f 1000 of meer — heeft het recht eene algemeene vergadering bij te wonen en heeft daarin eene raadgevende stem.

Een pandbriefhouder, die eene algemeene vergadering wenscht bij te wonen, moet ten minste 2 dagen vóór de vergadering, ten blijke dat hij pandbriefhouder is, een bedrag van minstens f 1000 in pandbrieven ten kantore der vennootschap of ter plaatse in de oproeping vermeld tegen reçu deponeeren.

Na afloop der vergadering worden deze pandbrieven tegen intrekking van het reçu teruggegeven.

Art. 50. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders wordt, tenzij in deze statuten anders is voorzien, omtrent alle zaken beslist bij gewone meerderheid, over personen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Heeft bij eene eerste stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene herstemming plaats tusschen de 2, die het grootste aantal stemmen op zich vereenigden.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Hij die bij eene herstemming het grootste aantal stemmen op zich heeft vereenigd is gekozen.

Art. 51. Het stemrecht wordt door of namens iederen aandeelhouder uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 2 aandeelen geven recht op 1 stem;
3 tot en met 5 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
6 tot en met 9 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
10 tot en met 14 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
15 tot en met 19 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
20 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Ten aanzien van het stemrecht wordt elk bedrag van f 2500 aan onderaandeelen gelijk gesteld met een geheel aandeel.

Niemand kan voor zich en als gemachtigde van aandeelhouders te zamen meer dan 12 stemmen uitbrengen.

Een directeur of een commissaris mag niet als gemachtigde optreden.

Art. 52. De voorzitter en de secretaris van het college van commissarissen zijn tevens voorzitter en secretaris van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van den voorzitter of secretaris fungeert een der andere commissarissen als zoodanig.

Wanneer geen commissaris aanwezig is of als voorzitter wenscht op te treden, benoemt de vergadering uit haar midden een voorzitter.

Art. 53. De punten tot de behandeling waarvan de vergadering is uitgeschreven, worden bij de oproepingsbrieven aan de aandeelhouders bekend gemaakt en voor de in art. 49 bedoelde personen 8 dagen vóór de algemeene vergadering ten hoofdkantore der vennootschap, aan de bijkantoren en de agentschappen der vennootschap ter visie gelegd.

Alleen over die punten kan de vergadering besluiten nemen.

Art. 54. Commissarissen en de directie geven in de algemeene vergadering alle noodige, door aanwezigen verzochte inlichtingen.

Art. 55. In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders doet de directie schriftelijk verslag van den toestand der vennootschap en van hare verrichtingen in het afgeloopen boekjaar en licht daarbij, voor zooveel noodig, de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening toe.

Het college van commissarissen doet in diezelfde vergadering een schriftelijk voorstel omtrent de bepaling van het dividend.

Aan de goedkeuring dier vergadering worden de jaarlijk-

sche balans en winst-en-verliesrekening onderworpen en door haar wordt het winstcijfer bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt aan de directie voor hare handelingen en aan het college van commissarissen voor zijn toezicht tot volledige décharge over het afgeloopen boekjaar.

In deze vergadering wordt tot de benoeming van een commissaris, welke overeenkomstig het bepaalde in art. 26 moet aftreden, en, zoo daartoe aanleiding bestaat, van leden van de directie overgegaan en wordt voorzien in de vacaturen, welke sedert de vorige algemeene vergadering in het college van commissarissen mochten zijn ontstaan.

De algemeene vergadering, belegd ingevolge het bepaalde in art. 29, beslist of het geschorste lid of de geschorste leden der directie in zijne of hunne werkzaamheden zal of zullen worden hersteld dan wel uit zijne of hunne betrekking worden ontslagen.

Balans en winst.

Art. 56. De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening worden, na door de directie te zijn opgemaakt, aan het college van commissarissen vóór 1 Mei ter beoordeeling gezonden, nadat vooraf een door het college van commissarissen te benoemen accountant deze heeft gecontroleerd en van zijne bevinding rapport heeft uitgebracht op kosten der vennootschap.

Het college van commissarissen brengt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders verslag uit omtrent zijne eigen bevindingen.

Op voorstel van aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/10 van het geplaatste kapitaal, of op voorstel van houders van minstens 1/10 van het volgens het laatst verschenen jaarverslag in omloop zijnde bedrag aan pandbrieven, kan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders eene commissie van 3 aandeelhouders, geen commissarissen zijnde, benoemen tot het nazien der volgende jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening. Deze commissie verkrijgt volledige inzage van de boeken en bescheiden der vennootschap en heeft de bevoegdheid van hare bevindingen een schriftelijk verslag uit te brengen in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 57. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar, onder aftrek van eventueele afschrijvingen.

De winst wordt verdeeld als volgt:

primo: wordt ten minste 15 pct. gestort in de hieronder bedoelde reservekas;

secundo: verkrijgen de aandeelhouders, die hunne aandeelen overeenkomstig het bepaalde in art. 10 mochten hebben volgestort, de bij dat artikel bepaalde rente;

tertio: verkrijgen de aandeelhouders, nadat de sub primo bedoelde storting is geschied en de sub secundo bedoelde rente is betaald, 5 pct. over het verplicht gestorte kapitaal.

Van hetgeen dan overblijft komt:

58 pct. aan aandeelhouders;
10 pct. aan de gezamenlijke commissarissen;
5 pct. aan den raad van toezicht;
7 pct. aan de directie;
20 pct. aan de houders van winstbewijzen.

Art. 58. Er wordt een reservekas gevormd, dienende als schadefonds.

Die kas wordt gecrediteerd voor het aandeel in de winst bij art. 57 aangewezen en gedebiteerd voor alle schaden door de vennootschap in den loop van eenig boekjaar geleden of voor zoodanig deel daarvan als door de directie, onder goedkeuring van het college van commissarissen, zal worden vastgesteld en zonder dat ooit het debet dezer rekening het credit zal mogen overtreffen.

De reservekas wordt beheerd met medewerking van den raad van toezicht en de rente die zij afwerpt bij het kapitaal dier kas, dat in solide effecten moet worden belegd, gevoegd.

Is het voordeelig saldo dezer rekening tot 1/4 van het nominale bedrag der uitgegeven aandeelen gestegen, dan wordt het deel der winst aanvankelijk voor die kas bestemd, zoomede de rente welke zij afwerpt, voor zooveel een en ander niet wordt geëischt tot aanvulling tot zooeven genoemd bedrag van gezegde kas, aangewend tot eene door de algemeene vergadering te bepalen bestemming.

Art. 59. De dividenden zijn betaalbaar onmiddellijk na aankondiging, welke zal moeten geschieden binnen 2 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden welke niet binnen 10 jaren na de aankondiging zijn opgevraagd, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Statutenwijziging.

Art. 60. De algemeene vergadering van aandeelhouders is, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre deze

vereischt mocht worden, bevoegd wijziging in deze statuten te brengen.

Ingeval er een besluit tot wijziging van deze statuten moet worden genomen, wordt de tegenwoordigheid of vertegenwoordiging gevorderd van ten minste de helft van het getal aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal.

Mocht in dit geval het vereischte getal aandeelhouders niet tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn of door hen niet het vereischte deel van het maatschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd, dan wordt binnen 4 weken eene tweede vergadering gehouden, waarin door de dan aanwezige aandeelhouders de onderwerpen worden behandeld en beslist.

Elk voorstel tot wijziging moet gedurende 2 weken vóór de algemeene vergadering ter lezing liggen ten hoofdkantore der vennootschap.

De vergadering is echter bevoegd direct te besluiten over wijzigingen op gedane voorstellen.

Nieuwe onderwerpen worden in die tweede vergadering niet ter tafel gebracht.

Liquidatie.

Art. 61. Wanneer de vennootschap om eenigerlei reden wordt ontbonden, blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de liquidatie geheel is afgeloopen.

Van het oogenblik der ontbinding af worden geen nieuwe geldleeningen meer gesloten.

Voor het overige blijven alle bepalingen dezer statuten tot aan den afloop der liquidatie van kracht.

De liquidatie geschiedt door de directie als commissie van liquidatie, onder toezicht van het college van commissarissen namens aandeelhouders en van eene commissie van 3 leden benoemd uit en door houders van pandbrieven, opgekomen in eene vergadering, opgeroepen en geleid door den voorzitter-commissaris en aangekondigd als in art. 47 bepaald, tenzij anders door aandeelhouders mocht worden besloten.

Aldaar brengen de houders van pandbrieven voor elke volle f 1000 aan pandbrieven die zij vertegenwoordigen 1 stem uit.

De uit liquidatie der vennootschap voortspruitende gelden, overblijvende na afdoening van alle verbintenissen, worden verdeeld, met dien verstande, dat eerst de onverplicht gedane stortingen worden terugbetaald. Na geheele afbetaling van alle gestorte bedragen wordt het daarna overblijvende

verdeeld op de wijze zooals bij art. 57 ten aanzien van de overwinst is bepaald.

Liquidateuren geven verslag en rekening en verantwoording betreffende de liquidatie aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De aan de vennootschap toebehoorende waarden worden door de liquidateuren zooveel mogelijk in het openbaar verkocht.

Overgangsbepaling.

Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, ter benoeming van commissarissen en directie. De bepalingen dezer statuten gelden niet voor deze vergadering.

Waarvan akte is verleden te Utrecht, ten tijde in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de aan mij notaris bekende getuigen Eduard Jan Hendrik Wijnkes, candidaat-notaris, en Wijtze Drost, kantoorbediende, beiden wonende te Utrecht.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) B. 's Jacob, J. van Engelenburg L.-Gzn., L. Trouw, M. Talens, Joh. Havelaar, de Vriese, J. F. H. Beins, C. J. Risselada, H. v. Rijckevorsel, J. S. Tijl; E. J. H. Wijnkes, Drost, H. J. Besier.

Geregistreerd te Utrecht 27 Maart 1912, deel 45, folio 193 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Febr. 1912
n°. 43.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Februari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 549;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hypotheekbank Holland-Amerika (Mortgage Company Holland-America), te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Februari 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 23 April 1912, n°. 94.

N°. 524.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Niederlandische Halbtonwerke, Aktien Gesellschaft (Naamlooze Vennootschap Nederlandsche toetsenfabriek), te Rotterdam.

Heden, 23 Maart 1912, compareerden voor mij, Pieter Dwarshuis, notaris binnen het arrondissement Rotterdam, ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Carl Edwin Otto, koopman en fabrikant, wonende te Rotterdam;
2. Arie van der Spek M.zoon, koopman, wonende te Rotterdam;
3. Johan Herman Landwehr jr., assuradeur, wonende te Rotterdam;
4. Pieter Antoon Schreuder, koopman, wonende te Rotterdam;
5. mr. Nicolaas Pieter Zijderlaan, advocaat en procureur, wonende te Rotterdam;
6. mr. Arnout Jacob van Schelven, advocaat en procureur, wonende te Rotterdam;
7. mr. Pieter Bastiaan Bouman, advocaat en procureur, wonende te Rotterdam;
8. Hendrik Adolf Schreuder, koopman, wonende te Rotterdam;
9. Johannes Schreuder, particulier, wonende te Rotterdam.

Die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Maart 1912 n°. 54, en welke vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Niederlandische Halbtonwerke, Aktien Gesellschaft (Naamlooze Vennootschap Nederlandsche toetsenfabriek). Zij is gevestigd te Rotterdam.

Duur.

Art. 2. De vennootschap is aangevangen, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den datum waarop deze akte is verleden en eindigt ultimo December 1936.

Doel.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het vervaardigen en in den handel brengen van toetsen voor piano's, orgels (klavieren) en zoo voort en het uitoefenen van zoodanige nevenbedrijven als waartoe de algemeene vergadering zal besluiten, met alles wat tot een een ander, in den ruimsten zin genomen, kan geacht worden te behooren en alle handelingen die daaraan bevorderlijk kunnen zijn.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 500, waarvan bij het oprichten der vennootschap geplaatst en volgestort zijn 52 aandeelen, elk groot f 500.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 31 December 1921, behoudens verlenging van den termijn, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan daarvoor zal worden vereischt.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam. Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door de directie en de commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar. Overschrijving van aandeelen op naam van anderen zal niet kunnen plaats hebben dan krachtens schriftelijke verklaring van den overdrager en van den verkrijger, bij besluit van eene algemeene vergadering.

Bij overlijden van een aandeelhouder met achterlating van meerdere erfgenamen, zal een extract uit de akte van boedelscheiding in de plaats treden van de schriftelijke verklaring. Laat de overleden aandeelhouder slechts één erfgenaam na, dan treedt voor de schriftelijke verklaring in de plaats eene notarieele verklaring van erfrecht.

In iedere jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de waarde der aandeelen en oprichtersbewijzen voor de eerstvolgende twaalf maanden vastgesteld. Bijaldien een aandeelhouder één of meer zijner aandeelen mocht willen vervreemden, zoo is hij verplicht hiervan schriftelijk, per aangeteekenden brief, kennis te geven aan de directie.

In dat geval hebben de overige aandeelhouders de voorkeur om dat aandeel of die aandeelen te koopen, volgens de waarde die daaraan in de laatst gehouden jaarlijksche vergadering van aandeelhouders is toegekend. De aandeelhouders zijn bevoegd binnen 14 dagen nadat hun door de directie is kennis gegeven van de ontvangst van bovengenoemd aangeteekend schrijven van een der aandeelhouders, welke kennisgeving door de directie, binnen 3 dagen na zoodanige ontvangst, aan alle aandeelhouders moet worden verzonden, aan de directie op te geven dat zij van hunne voorkeur wenschen gebruik te maken. Blijkt het, dat er meerdere aandeelhouders zijn die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan is de directie verplicht de aandeelhouders op te roepen tot eene algemeene vergadering, die moet worden gehouden uiterlijk 4 weken nadat de kennisgeving van den aandeelhouder die zijn aandeel wil verkoopen bij hen is ingekomen. In deze vergadering zal dit aandeel of zullen die aandeelen, mits niet beneden de waarde bovengemeld, bij opbod aan den hoogstbiedende worden toegewezen. Blijkt geen der aandeelhouders geneigd op de bovenomschreven wijze het aandeel of de aandeelen minstens tot voormelde waarde te koopen, zoo zal de betrokken aandeelhouder, nadat hem dit door de directie is medegedeeld, vrij zijn zijn aandeel of aandeelen aan anderen te verkoopen. Bij overlijden van een aandeelhouder zal of zullen zijn aandeel of zijne aandeelen alleen dan kunnen worden overgeschreven op naam van andere per-

sonen dan zijne weduwe of de erfgenamen in de rechte nederdalende linie van den oorspronkelijken aandeelhouder, indien en nadat dit aandeel of die aandeelen, op de wijze in dit artikel vermeld, is of zijn ter overname aangeboden en geen der bestaande aandeelhouders dat aandeel of die aandeelen verlangt te koopen.

Art. 7. Voor beschadigde, vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen, talons en dividendbewijzen, kunnen duplicaatstukken worden uitgereikt, onder zoodanige waarborgen als de directie, met goedkeuring van commissarissen, zal bepalen.

Na uitgifte van duplicaten zijn de origineele ten opzichte der vennootschap waardeloos. De kosten op de uitgifte van duplicaten vallende zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van één of meer commissarissen.

Directie.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Zijn salaris wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Commissarissen.

Art. 10. De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Hun aantal wordt door de vergadering bepaald.

De commissarissen oefenen, boven en behalve de werkzaamheden hun uitdrukkelijk opgedragen, uit het toezicht op het beheer der naamlooze vennootschap. Zij zijn belast met het controleeren en nagaan der fabricage en administratie, waartoe zij de bevoegdheid hebben van toegang en inzage der werkplaatsen, boeken, papieren en bescheiden. De directie is verplicht de lastgevingen en opdrachten van de commissarissen na te komen en ten uitvoer te leggen.

Tot het opnemen en/of ter leen geven van gelden en het sluiten van eventueele hypotheken en het aankoopen van gronden en gebouwen met het doel dezelve te benutten voor het zetten eener nieuwe fabriek, wordt echter een besluit der algemeene vergadering vereischt.

Tot gedelegeerd commissaris wordt voor de eerste maal benoemd comparant P. A. Schreuder; hij is verplicht zijne handteekening te geven voor elk bedrag, hoe gering ook, voor het te gelde maken van wissels, quitantiën, voor het accepteeren van wissels, het afhalen van deposito's, kortom voor elke transactie waardoor de vennootschap verplichtingen van financieelen aard op zich neemt of vorderingen realiseert. Zullende de directie en de gedelegeerde commissaris voor handelingen in strijd met dit artikel gedaan, persoonlijk tegenover derden verbonden zijn.

Wanneer comparant P. A. Schreuder als gedelegeerd commissaris aftreedt en de algemeene vergadering van aandeelhouders of commissarissen, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, deze verplichting wenschen op te dragen aan een ander, dan zal, hetzij bij annonce, hetzij bij circulaire daarvan aan de betrokken personen en instellingen kennis gegeven moeten worden.

Art. 11. De commissarissen zien toe op de handelingen van de directie. De directie kan door commissarissen tijdelijk worden geschorst, behoudens beroep op de algemeene vergadering.

Art. 12. De algemeene vergadering kan bepalen dat aan iederen commissaris een salaris wordt toegekend buiten en boven zijn aandeel in de winst.

Algemeene vergaderingen.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam, tenzij de commissarissen daarvoor eene andere plaats aanwijzen. Zij worden, na verkregen goedkeuring van de commissarissen, opgeroepen door de directie, met beknopte opgaaf der te behandelen onderwerpen, op een termijn van minstens 8 dagen.

Art. 14. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald en onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, voor zoover die ten aanzien van statutenwijzigingen volgens de wet wordt vereischt. Bij verkiezing van personen wordt eene volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wordt die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben. Stemmen van onwaarde en blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen met gesloten ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen beslist het lot als het personen geldt en wordt een voorstel geacht verworpen te zijn indien het zaken betreft.

Geen rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen over andere onderwerpen dan die bij de oproeping zijn vermeld. Het bepaalde in het voorgaande geldt niet voor vergaderingen, waarin het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 15. Iedere aandeelhouder heeft toegang tot de algemeene vergaderingen.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt geleid door een der commissarissen. Bij ontstentenis van een der functionarissen voorziet de vergadering zelve in het praesidium. Het secretariaat wordt waargenomen door een door den voorzitter aangewezen persoon. Van het verhandelde worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris worden gearresteerd en geteekend.

Art. 17. Aan de algemeene vergadering is voorbehouden het nemen van beslissingen aangaande het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken en aangaande alle handelingen waaromtrent directie en commissarissen eene uitspraak der algemeene vergadering noodig oordeelen, zoomede over de uitgifte der in portefeuille zijnde aandeelen.

Art. 18. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand April; voor het eerst in het jaar 1913. In die vergadering komt aan de orde: *a.* het verslag van de directie over het afgeloopen jaar; *b.* de balans en winst-en-verliesrekening, opgemaakt door de directie en goedgekeurd door de commissarissen; *c.* de vaststelling van de afschrijving op de bezittingen en de bepaling van het dividend; *d.* hetgeen verder te behandelen is.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op verlangen van: hetzij de directie; hetzij één of meer commissarissen; hetzij één of meer aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende. Bij nalatigheid in de bijeenroeping der vergadering tegen een dag binnen 14 dagen nadat het daartoe strekkend verzoek is gedaan, wordt de vergadering bijeengeroepen door degenen, die het verlangen tot het houden der vergadering hebben

te kennen gegeven, met inachtneming van het bij art. 13 bepaalde.

Bekendmakingen.

Art. 20. Alle bekendmakingen en aankondigingen, op deze vennootschap betrekkelijk, worden geplaatst in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Boekjaar.

Art. 21. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met ultimo December. Het eerste boekjaar vangt aan op den dag van aanvang der vennootschap en eindigt ultimo December 1912.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 22. De boeken worden per ultimo December van elk jaar afgesloten. Daaruit wordt binnen 6 weken na afloop van het boekjaar eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken, met het jaarverslag van den dag der oproeping af tot den dag der jaarlijksche gewone algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders worden ter inzage gelegd.

Art. 23. De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt directie en commissarissen tot volledige décharge wegens alle daartoe betrekkelijke handelingen.

Winstverdeeling.

Art. 24. De zuivere winst wordt verdeeld als volgt: Eerst wordt, zoo mogelijk, tot 5 % uitgekeerd aan de aandeelhouders over het bedrag der geplaatste aandeelen; vervolgens wordt telken jare door de algemeene vergadering bepaald of, en zoo ja, hoeveel, aan het reservefonds zal ten goede komen. Van hetgeen daarna overblijft komt 2½ % aan de directie, 10 % aan de gezamenlijke commissarissen, 10 % aan de houders van oprichtersbewijzen gezamenlijk; 77½ % aan de aandeelhouders.

Art. 25. Jaarlijks wordt door de algemeene vergadering bepaald, hoeveel op de bezittingen der vennootschap zal worden afgeschreven.

Art. 26. Dividenden, waarover niet binnen 5 jaren na

de betaalbaarstelling is beschikt, vervallen ten bate der winst-en-verliesrekening.

Art. 27. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo aanwijst, zal dit — voor zoover dit niet uit het reservefonds kan worden gedekt — op nieuwe rekening worden overgebracht en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens de verliezen van vorige jaren zijn gedekt.

Stemrecht.

Art. 28. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt: De eigendom van 1 tot en met 10 aandeelen geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; van 11 tot en met 20 aandeelen van 2 stemmen; van 21 en meer aandeelen van 3 stemmen.

Reservefonds.

Art. 29. Het reservefonds dient tot dekking van eventueele verliezen. Met goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders kan het echter ook als bedrijfskapitaal of tot andere doeleinden worden aangewend.

Liquidatie.

Art. 30. Ingeval de vennootschap is geëindigd of ontbonden geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen. Gedurende de liquidatie blijven de statuten, voor zoover mogelijk, van kracht. Brengt de liquidatie meer op dan 100 % van het gestort kapitaal, dan wordt het meerdere verdeeld op door de algemeene vergadering te bepalen wijze.

Kosten van oprichting.

Art. 31. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Oprichtersbewijzen.

Art. 32. Aan ieder der oprichters wordt een oprichtersbewijs uitgereikt. Aan comparant A. van der Spek M.zoon 6 van deze bewijzen.

Deze bewijzen geven geen andere rechten dan die omschreven in art. 24. Het bepaalde bij de artt. 5, 6 en 7 is ook op de oprichtersbewijzen van toepassing met dien verstande, dat alle aandeelhouders het recht van voorkeur bij

vervreemding zullen mogen uitoefenen. Aan de houders van oprichtersbewijzen kan bij uitgifte van nieuwe aandeelen recht van voorkeur worden toegekend.

Slotbepalingen.

Art. 33. Met afwijking van het bepaalde in de artt. 9 en 10 wat de wijze van benoeming aangaat, worden bij deze benoemd tot directeur de heer Carl Edwin Otto en tot commissarissen: de heeren Arie van der Spek M.zoon, Johan Herman Landwehr jr., mr. Nicolaas Pieter Zijderlaan en Pieter Antoon Schreuder, allen wonende te Rotterdam, van wie laatstgenoemde als gedelegeerd commissaris zal optreden.

Art. 34. De heeren mr. Nicolaas Pieter Zijderlaan, Carl Edwin Otto en Arie van der Spek M.zoon worden allen, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, gemachtigd, om namens comparanten op een uittreksel dezer akte de onderhandsche verklaring te stellen waarbij namens partijen toestemming wordt verleend, dat de overschrijving dezer akte in de openbare registers overeenkomstig dat uittreksel geschiede.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Nicolaas Kramer en Klaas Bakker, beiden notarisklerk en wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn en die met de comparanten en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) Carl Edwin Otto, A. v. d. Spek, Joh. H. Landwehr jr., P. A. Schreuder, Zijderlaan, A. J. van Schelven, P. B. Bouman, H. A. Schreuder, J. Schreuder; J. N. Kramer, K. Bakker, P. Dwarshuis, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 25 Maart 1912, deel 426, folio 126 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Maart 1912 n°. 54. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten

en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 576;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Niederlandische Halbtonwerke, Aktien Gesellschaft (Naamlooze Vennootschap Nederlandsche toetsenfabriek), te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 525.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Fonderies et Forges ,,Saint Joseph'' de Couvin (Gieterijen en IJzersmederijen ,,Saint Joseph'' van Couvin), te Vught (nabij 's Hertogenbosch).

Voor Albertus Joseph Leonardus Eusebius Fock, notaris binnen het arrondissement 's Hertogenbosch, ter standplaats de gemeente Vught, verschenen:

I. de heer Joseph Lagneau, directeur-generaal van de te Couvin gevestigde naamlooze vennootschap des Fonderies et Forges Saint-Joseph de Couvin, wonende te Couvin, die verklaarde ten deze te handelen:

a. als uitdrukkelijk gemachtigde van de heeren:

1. Maurice Paul François de Ramaix, grondeigenaar, wonende te Antwerpen, rue des Nerviens, n°. 1;

2. Joseph Woot de Trixhe, industrieel, wonende te Namen;

3. Georges Henry, bankier, wonende te Dinant, en

4. Edouard Huwart-Dumont, ingenieur, wonende te Luik;

die het besluit tot het geven van deze volmacht namen 15 November 1911, te Brussel vergaderd als raad van bestuur van de te Couvin gevestigde naamlooze vennootschap des Fonderies et Forges Saint Joseph de Couvin, en toen vormden te zamen de meerderheid der leden van gezegden raad, als zoodanig bevoegd dat besluit te nemen en te geven volmacht, gelijk zij deden, aan den heer Lagneau voornoemd, om in deze namens genoemde te Couvin gevestigde naamlooze vennootschap op te treden en haar te verbinden.

Het nemen van dat besluit blijkt uit een geschrift, geteekend door den heer de Ramaix, voornoemd, president van genoemden raad, welk geschrift aan deze akte is vastgehecht na vooraf, voor zooveel noodig, door den heer Lagneau voor-

noemd, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend, en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn; en gemelde volmacht werd schriftelijk gegeven blijkens onderhandsche akte, aan deze akte vastgehecht, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend, en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, en

b. voor zich zelf, en

II. de heer Josephus Dominicus Maria Verhulst, candidaat-notaris, wonende te Vught, die verklaarde ten deze te handelen als gemachtigde van de heeren:

a. Anatole Jeanmart, notaris, wonende te Mons;

b. Joseph Woot de Trixhe, industrieel, wonende te Namen;

c. Henri Cruysmans, ingenieur, wonende te Antwerpen;

d. Hector Evrard, gedelegeerd administrateur van ,,l'Estampage du Donetz'', wonende te Brussel, en

e. Georges Henry, bankier, wonende te Dinant,

ingevolge onderhandsche akte van volmacht, aan deze akte vastgehecht, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend, en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn.

Zijnde aan deze akte verder vastgehecht:

het ontwerp dezer akte waarop de Koninklijke bewilliging is verleend, en

het uittreksel van het Koninklijk besluit, waarbij de Koninklijke bewilliging is verleend.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Maart 1912 n°. 54, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Hoofdstuk I.

Benaming, plaats van vestiging, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Fonderies et Forges ,,Saint Joseph'' de Couvin (Gieterijen en IJzersmederijen ,,Saint Joseph'' van Couvin). Zij is gevestigd te Vught (nabij 's Hertogenbosch).

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het vervaardigen en den verkoop van toestellen en alle voorwerpen van gegoten ijzer, van gewoon, vertind en geëmailleerd ijzer, aangewend of vervormd, op welke wijze ook; van artistiek bewerkt zink of koper of van elke andere grondstof en voor-

namelijk toestellen voor verwarming, verlichting, waterleiding en zoo voort.

Art. 3. De vennootschap mag alle handelsdaden en alle industrieele en financieele daden doen, welke verband houden met haar bedrijf; alle daden die hiermede geen verband houden, zijn haar verboden.

Art. 4. De vennootschap mag fabrieken, bijkantoren en depots, zoowel in Nederland als elders oprichten; zij mag zich vereenigen met andere in Nederland of elders gevestigde ondernemingen of vennootschappen; zij mag zich op andere industrieën toeleggen; andere vennootschappen oprichten of daarin deelnemen, mits die industrie of vennootschap betrekking heeft op haar in art. 2 omschreven doel, alles ter beslissing van den raad van bestuur, gezamenlijk met de commissie van toezicht.

De raad van bestuur beslist over elke verkrijging van fabrieken, noodig of nuttig, hetzij voor de ontwikkeling of uitbreiding van den werkkring der vennootschap, hetzij voor huisvesting van haar personeel; hij beslist eveneens over de vervreemding om niet of onder bezwarenden titel van het geheel of een gedeelte van hare onroerende goederen.

Art. 5. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaar; zij vangt heden aan en zij eindigt 1 December 1941. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan bij besluit, genomen met die meerderheid van stemmen, welke voor wijziging dezer statuten wordt gevorderd, dezen duur verkorten of verlengen, behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze dan door de wet gevorderd wordt.

In verband met het vorenstaande kan de vennootschap verbintenissen aangaan voor langeren duur dan voormeld tijdvak van ongeveer 30 jaren.

Zoodra het aan de bestuurders is gebleken, dat het maatschappelijk kapitaal een verlies van 50 ten 100 heeft ondergaan, zijn deze verplicht daarvan de aankondigingen te doen, voorgeschreven in art. 47 van het Nederlandsche Wetboek van Koophandel.

Wanneer het verlies 75 ten 100 van het maatschappelijk kapitaal beloopt, is de vennootschap van rechtswege ontbonden, behoudens de aansprakelijkheid van de bestuurders overeenkomstig art. 47 van het Nederlandsche Wetboek van Koophandel.

Hoofdstuk II.

Kapitaal, aandeelhouders, aandeelen.

Art. 6. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld

op f 600 000, verdeeld in 2400 aandeelen, elk groot f 250; voorloopig worden slechts uitgegeven 1200 aandeelen; de uitgifte, in eens of op verschillende tijdstippen, van de overige aandeelen, wordt door den raad van bestuur vastgesteld; de prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Het geheele kapitaal moet intusschen geplaatst zijn binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn, met inachtneming van het bepaalde in art. 50 van het Nederlandsche Wetboek van Koophandel.

Het maatschappelijk kapitaal kan worden vergroot of verminderd door een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met die meerderheid van stemmen, welke voor statutenwijziging wordt gevorderd, en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan mocht worden vereischt.

Art. 7. In het kapitaal der vennootschap wordt door de oprichters deelgenomen als volgt:

door de naamlooze vennootschap des Fonderies et Forges Saint Joseph de Couvin, voor 1194 aandeelen, en

door de navolgende heeren, allen voornoemd, ieder voor 1 aandeel, te weten:

den heer Anatole Jeanmart, notaris, wonende te Mons;

den heer Joseph Woot de Trixhe, industrieel, wonende te Namen;

den heer Henri Cruysmans, ingenieur, wonende te Antwerpen;

den heer Hector Evrard, gedelegeerd administrateur van „l'Estampage du Donetz", wonende te Brussel;

den heer Georges Henry, bankier, wonende te Dinant, en

den heer Joseph Lagneau, directeur-generaal van voormelde, te Couvin gevestigde naamlooze vennootschap, wonende te Couvin;

samen 1200 volgestorte aandeelen.

Art. 8. De stortingen op de later uit te geven aandeelen zullen door den raad van bestuur worden opgevraagd bij aangeteekende brieven, aan de betrokken aandeelhouders geadresseerd, verzoekende deze stortingen te doen binnen een in die brieven genoemden termijn, welke minstens 6 weken moet zijn. Bij niet-storting, uiterlijk op den bepaalden dag, is de betrokken aandeelhouder, zonder dagvaarding of ingebrekestelling, in verzuim en rente van het te storten bedrag verschuldigd, berekend tegen 6 pct. per jaar, ingegaan op den dag dat de storting uiterlijk had moeten geschied zijn.

Heeft de opgevraagde storting, met bijbetaling van de door den nalatigen aandeelhouder verschuldigde rente, niet

plaats binnen 30 dagen na den dag, waarop die storting uiterlijk moest zijn geschied, dan heeft de vennootschap het recht den nalatigen aandeelhouder te vervolgen tot betaling, of wel zijne aandeelen van nul en geener waarde te verklaren, zonder eenig bericht aan of dagvaarding of ingebrekestelling van den nalatigen aandeelhouder, of eenige tusschenkomst des rechters, en uit te geven duplicaten van die aandeelen, dragende dezelfde nummers; van deze van nul en geener waardeverklaring zal door den raad van bestuur aankondiging worden gedaan in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te 's Hertogenbosch verschijnend dagblad. De raad van bestuur zal deze duplicaat-aandeelen doen verkoopen door een makelaar, of in het openbaar door een bevoegd ambtenaar; de opbrengst zal in mindering komen van het te dezer zake door den nalatigen aandeelhouder verschuldigde, terwijl deze bovendien aansprakelijk blijft voor hetgeen de opbrengst minder mocht bedragen dan dat door hem verschuldigde, waaronder ook begrepen zijn de te dezer zake gemaakte kosten; eventueele hoogere opbrengst is ten bate der vennootschap. De nalatige aandeelhouder heeft in geen enkel opzicht eenige vordering tegen de vennootschap noch eenige rechten op haar vermogen.

Art. 9. Volgestorte aandeelen zijn op naam of aan toonder, ter keuze van den aandeelhouder; niet volgestorte aandeelen zijn op naam.

Van de aandeelen op naam wordt ten kantore der vennootschap een register gehouden; de oorspronkelijke verkrijging van een aandeel op naam geschiedt door de inschrijving van dat aandeel, op naam van den verkrijger, in voormeld register; als bewijs van eigendom van het aandeel wordt een bewijs van inschrijving er van uitgereikt; de overdracht van de aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van overdracht, ingeschreven in voormeld register, en door den vennoot-vervreemder en den verkrijger of hun wettelijken vertegenwoordiger, of schriftelijk gemachtigde, onderteekend.

De schriftelijke volmacht moet aan het register worden gehecht. Aan den verkrijger wordt nu een nieuw bewijs van inschrijving uitgereikt, hetzelfde nummer als het oude dragende, dat moet worden teruggegeven, tenzij de raad van bestuur hiervan, in een bijzonder geval, vrijstelling verleent.

De als eigendomsbewijzen van de aandeelen op naam uitgereikte bewijzen van inschrijving, worden gescheurd uit een register met souche; zij worden, behoudens het voor overdracht en bij van nul en geener waardeverklaring be-

paalde, doorloopend genummerd, en door 2 leden van den raad van bestuur onderteekend. De bladzijden van het register van inschrijving moeten zijn genummerd; bij afgifte van een bewijs van inschrijving ter gelegenheid van eene overdracht of eene van nul en geener waardeverklaring moet dit op de souche worden vermeld onder aanhaling van het nummer der bladzijde, waarop het vervangen aandeel staat ingeschreven.

Art. 10. Aandeelen op naam kunnen, mits volgestort, als een aandeelhouder dit verlangt, veranderd worden in aandeelen aan toonder.

In het register van de aandeelen op naam wordt hiervan eene verklaring geschreven en door den aandeelhouder onderteekend op de wijze, als bij overdracht; het bewijs van inschrijving moet worden teruggegeven, behoudens vrijstelling van deze verplichting, zooals is vermeld bij art. 9.

Art. 11. De aandeelen aan toonder zijn doorloopend genummerd en door 2 leden van den raad van bestuur onderteekend; zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, welke hetzelfde nummer dragen als het aandeel waartoe zij behooren.

Voor aandeelen aan toonder, die in het ongereede mochten zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, nieuwe worden uitgegeven, onder zoodanige waarborgen als de raad in elk voorkomend geval zal noodig oordeelen. Van het in het ongereede raken van die aandeelen en het verzoek om ze door nieuwe te vervangen, wordt, met vermelding van de nummers der aandeelen, tweemaal met eene tusschenruimte van eene week, aankondiging gedaan in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te 's Hertogenbosch verschijnend dagblad. Indien binnen 6 maanden na de tweede aankondiging geen verzet hiertegen is geschied en de door den raad gevorderde waarborgen zijn gegeven, zullen nieuwe stukken, voorzien van dezelfde nummers als de vermiste, worden afgegeven; in de *Nederlandsche Staatscourant* en voormeld dagblad zal van die nieuwe uitgifte worden melding gemaakt met de mededeeling, dat de vermiste, waarvan de nummers moeten worden vermeld, nu geenerlei waarde meer hebben tegenover de vennootschap.

Art. 12. De aandeelhouders zijn slechts aansprakelijk voor het bedrag hunner aandeelen.

De lasten en rechten, verbonden aan het aandeel, volgen dit in wiens handen het ook moge overgaan, behoudens het bepaalde in art. 43 van het Nederlandsche Wetboek van Koophandel.

Art. 13. Het bezit van een aandeel brengt mede instemming met de statuten der vennootschap en onderwerping aan de besluiten der algemeene vergaderingen.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel. Is meerderheid van gerechtigden tot een aandeel ontstaan door erfopvolging of eenige andere wijze, dan zijn die gerechtigden verplicht schriftelijk ter kennis van den raad van bestuur te brengen wien zij aanwijzen, om namens allen de rechten uit te oefenen welke aan den eigendom van het aandeel verbonden zijn. De erfgenamen of schuldeischers van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel de verzegeling der goederen of waarden der vennootschap uitlokken, noch zich op eenigerlei wijze mengen in haar administratie. Zij zullen zich voor de uitoefening van hunne rechten moeten onderwerpen aan en gedragen naar de uitspraken der algemeene vergadering en zich moeten onderwerpen aan de balansen en inventarissen.

Hoofdstuk III.

Bestuur en toezicht.

Art. 14. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur (bij verkorting genaamd „de raad''). Deze bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 9 leden, genaamd: bestuurders, die benoemd en ontslagen worden door de algemeene vergadering. Het toezicht wordt uitgeoefend door 1 of meer commissarissen, te benoemen door de algemeene vergadering.

Ieder bestuurder moet tot waarborg voor zijn richtig beheer ten kantore der vennootschap deponeeren 20 aandeelen aan toonder. Dit deponeeren geldt tot inpandgeving.

Ieder commissaris moet tot waarborg voor de richtige waarneming dezer betrekking ten kantore der vennootschap deponeeren 10 aandeelen aan toonder. Dit deponeeren geldt tot inpandgeving.

Deze aandeelen blijven bij de vennootschap in pand totdat de betrokken functionaris als zoodanig is afgetreden en hem door goedkeuring van de balans over het dienstjaar dat hij het laatst in functie was, kwijting en décharge is verleend. Daarna worden zij aan den rechthebbende afgegeven.

Art. 15. De bestuurders en de commissarissen verbinden zich bij de regelmatige uitoefening hunner functies, niet persoonlijk; zij zijn slechts aansprakelijk voor de richtige uitvoering van wat tot hun werkkring behoort.

Ieder jaar, tijdens de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, treedt een bestuurder af; hetzelfde geldt voor de commissarissen. De rooster van aftreding wordt door het lot vastgesteld met dit voorbehoud, dat de president in elk college het laatst aftreedt. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

In geval in den loop van een dienstjaar eene vacature ontstaat in den raad, dan kunnen de overgebleven bestuurders samen met de commissarissen daarin voorloopig voorzien; deze voorloopige voorziening geldt tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders waarop eene definitieve benoeming plaats heeft.

Hoofdstuk IV.

Raad van bestuur; directeur.

Art. 16. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij treft alle schikkingen en beslist in alle zaken de vennootschap betreffende die binnen den kring zijner bevoegdheid vallen. Hij heeft de meest uitgebreide macht in zake het financieele en industrieele beheer der vennootschap.

De raad is, onverminderd hetgeen omtrent zijne bevoegdheid in art. 4, en elders in deze statuten, is bepaald, speciaal bevoegd onroerende goederen te verkrijgen of te vervreemden, hetzij ten name, hetzij voor rekening der vennootschap, betalingen te doen, leeningen te sluiten onder elken vorm en naam, zelfs door uitgifte van obligaties; hypotheken en andere waarborgen te verleenen, zóó direct als indirect; zakelijke rechten te verwerven of er afstand van te doen; toe te stemmen in de doorhaling van hypothecaire inschrijvingen met of zonder aflossing van hoofdsom, de daarvoor noodige volmachten te geven; dadingen aan te gaan, geschillen aan de uitspraak van scheidsmannen te onderwerpen, en voorts om al die handelingen te verrichten van welken aard of omvang dan ook, waartoe, hetzij door deze statuten, hetzij door de wet de bevoegdheid niet is voorbehouden aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De raad kan speciale of bijzondere volmachten geven aan een of meer van zijn leden of aan een of meer derden; hij stelt hiervoor de emolumenten vast.

De raad benoemt rechtstreeks den directeur, en als dit noodig is, een onderdirecteur. Hij benoemt eveneens de

agenten en beambten der vennootschap, een en ander onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders.

Hij stelt hunne bevoegdheden en hun salaris vast; hij is bevoegd hun gratificaties toe te kennen. Hij is onbeperkt bevoegd om met hen overeenkomsten aan te gaan. Hij is ook bevoegd hen te ontslaan.

Art. 17. Alle stukken betreffende verbintenissen, niet tot het dagelijksch beheer behoorende, moeten onderteekend worden door 2 bestuurders. De raad kan echter bij bijzondere beslissing voor een bepaald onderwerp een door hem aan te wijzen persoon machtigen, om in plaats van de 2 bestuurders te teekenen.

Art. 18. De raad vergadert zoo dikwijls zijn president of 2 zijner leden daartoe schriftelijk oproepen; de tegenwoordigheid van de meerderheid van zijn leden is noodig om een geldig besluit te kunnen nemen.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Het staat een afwezig bestuurder vrij over een bepaald onderwerp schriftelijk zijn stem uit te brengen. Bij het vaststellen van den uitslag der stemming wordt zijn stem medegeteld.

Indien op de eerste oproeping de meerderheid der leden niet aanwezig is — voor de behandeling van een bepaald onderwerp, den bestuurder die afwezig was maar daarover schriftelijk stemde als aanwezig tellend — heeft eene tweede oproeping plaats. Op de vergadering, ingevolge deze oproeping gehouden, kunnen geldige besluiten worden genomen onverschillig welk aantal leden tegenwoordig is.

Art. 19. De leden van den raad kiezen uit hun midden een president. Als het tot president gekozen lid als bestuurder is afgetreden, verkiezen de leden van den raad in hun eerste vergadering, volgende op de algemeene vergadering waarin in de vacature in den raad is voorzien, een president. De afgetreden bestuurder, die het presidium bekleedde, als bestuurder herkozen — is als president herkiesbaar. Bij ontstentenis of verhindering van den president wordt diens functie waargenomen door den bestuurder het langst als zoodanig in functie; mocht daaromtrent tusschen meerdere leden gelijkheid bestaan, dan door den oudsten in jaren; is ook daaromtrent tusschen meerderen gelijkheid, dan beslist het lot.

De raad stelt zelf de plaats harer vergaderingen vast; hij is bevoegd voor zijne werkzaamheden en vergaderingen een huishoudelijk reglement vast te stellen. Dit reglement mag

niet strijden met de wet of deze statuten en mag niets regelen wat bij een of ander reeds geregeld is.

Art. 20. De algemeene vergadering van aandeelhouders zal aan de bestuurders en aan de commissarissen een vast salaris kunnen toekennen op presentiegelden, een of ander ten laste der algemeene kosten.

Van de beraadslagingen en de stemmingen gehouden door den raad, zal telkens een verslag worden opgemaakt, door al de tegenwoordige leden onderteekend. Deze verslagen worden bijgehouden in een daartoe bestemd register; heeft overeenkomstig het bepaalde in art. 18 een afwezig lid schriftelijk zijn stem uitgebracht, dan moet dit geschrift aan het register, ter plaatse van het betrokken verslag, worden gehecht. Het register wordt in het archief der vennootschap bewaard. Afschriften of uittreksels van de verslagen moeten onderteekend zijn door den president van den raad of dengene die hem vervangt.

Art. 21. De bestuurders hebben, ieder voor zich, het recht de fabrieken te inspecteeren; inzage te nemen van de boekhouding, de correspondentie en het geheele archief der vennootschap. Zonder machtiging van den raad mogen zij dit een en ander geheel noch ten deele verplaatsen; deze machtiging, welke in dit geval speciaal moet zijn, hebben zij — individueel optredende — ook noodig om bevelen te mogen geven aan beambten of werklieden.

Art. 22. De president van den raad treedt namens de vennootschap, zoo eischende als verwerende, in rechten op.

Hoofdstuk V.

Commissie van toezicht (commissarissen).

Art. 23. De commissaris of de commissarissen hebben een onbeperkt recht van contrôle over al de handelingen der vennootschap en hare organen. Zij mogen kennis nemen, mits niets verplaatsende, van de geheele boekhouding, de correspondentie, de verslagen, alle bescheiden en in het algemeen van het geheele archief der vennootschap.

Art. 24. Elk halfjaar wordt aan de commissie van toezicht door den raad overgelegd een staat van het actief en het passief. Zij moeten elk jaar op de algemeene vergadering het resultaat van hun onderzoek in deze, overleggen met de voorstellen die zij nuttig achten. Zij zetten daarbij uiteen de manier waarop zij inventarissen en balans hebben onderzocht. Dit rapport wordt vooraf aan den raad van bestuur medegedeeld.

Art. 25. De commissarissen regelen hun wijze van werken en de orde op hun vergaderingen bij een huishoudelijk reglement; dit reglement mag niet strijden met de wet of deze statuten en mag niets regelen wat bij een of ander reeds geregeld is.

De beraadslagingen en de stemmingen hebben plaats evenals zulks in dit reglement is geregeld voor den raad.

Hoofdstuk VI.

Algemeene vergadering.

Art. 26. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de meest uitgebreide macht om handelingen waarbij de vennootschap is betrokken, te bekrachtigen.

Hare volgens deze statuten genomen besluiten zijn bindend voor allen, onverschillig of zij al of niet tegenwoordig waren.

Om op de vergadering te worden toegelaten moeten houders van aandeelen aan toonder de nummers van hun aandeelen ten kantore der vennootschap hebben opgegeven uiterlijk 5 volle dagen vóór den dag waarop de vergadering zal worden gehouden, en vertoonen, hetzij die aandeelen, hetzij een bewijs dat die zijn gedeponeerd ten kantore der vennootschap of op zoodanige plaats als daarvoor door den raad in de oproepingen is aangewezen; houders van aandeelen op naam worden ter vergadering toegelaten op het enkel vertoon van hun bewijs van inschrijving op naam.

De aandeelhouders kunnen zich op de algemeene vergaderingen doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde.

Alleen aandeelhouders, die noch bestuurder, noch commissaris zijn, mogen als gemachtigden optreden.

Art. 27. Het stemrecht zal door de vennooten worden uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 50 aandeelen geven recht op 1 stem;
51 tot en met 100 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
101 tot en met 150 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
151 tot en met 200 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
201 tot en met 250 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
251 of meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Niemand mag meer dan 6 stemmen voor zich zelf en 6 stemmen voor iederen aandeelhouder, dien hij als schriftelijk gemachtigde vertegenwoordigt, uitbrengen.

Art. 28. De algemeene vergadering van aandeelhouders

komt elk jaar in gewone zitting bijeen om te hooren de rapporten van den raad van bestuur en van de commissie van toezicht, over de handelingen en gebeurtenissen van het afgeloopen dienstjaar; kennis te nemen van de balans; daarover te beraadslagen; te voorzien in de opengevallen plaatsen in den raad van bestuur en de commissie van toezicht en voorts te beraadslagen en te beslissen in zake alles wat op de agenda mocht zijn vermeld.

Art. 29. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering heeft plaats den tweeden Woensdag in de maand Juni, des voormiddags ten 11 uur, ter plaatse waar de vennootschap is gevestigd, of te Brussel, volgens de vermelding op het convocatiebiljet.

Art. 30. Onafhankelijk van de gewone jaarlijksche algemeene vergadering kan de raad van bestuur eene buitengewone algemeene vergadering bijeenroepen. De raad is daartoe verplicht indien de commissie van toezicht of aandeelhouders, samen vertegenwoordigende minstens 1/5 van het aantal geplaatste aandeelen, het hem schriftelijk verzoeken.

Deze vergaderingen worden gehouden ter plaatse alwaar de vennootschap is gevestigd, of te Brussel, volgens de vermelding op het convocatiebiljet, des namiddags ten 3 uur. Zij beraadslaagt en stemt over alle onderwerpen, op de agenda vermeld.

Art. 31. De commissie van toezicht, alsook 10 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/10 deel van het aantal geplaatste aandeelen, hebben het recht, minstens een maand vóór de algemeene vergadering (hetzij gewone, hetzij buitengewone) aan den raad voorstellen te doen toekomen ter behandeling op de eerstvolgende algemeene vergadering, welke voorstellen de raad dan op de agenda moet plaatsen.

Dergelijke voorstellen kunnen ook, zonder dat deze formaliteit is vervuld, in behandeling worden genomen indien de raad zich daartegen niet verzet.

Art. 32. De algemeene vergadering wordt voorgezeten door den president van den raad of dengene, die zijn functie tijdelijk waarneemt.

Haar bureau bestaat uit de bestuurders en den directeur, voor zooverre die aanwezig zijn.

De vergadering benoemt 2 stemopnemers.

Zij neemt hare besluiten bij meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

Art. 33. Bij deze stemming, gelijk mede bij alle stemmingen in den raad en in de commissie van toezicht, geldt

het navolgende: stemming over personen geschiedt bij gesloten en ongeteekende briefjes; stemming over zaken geschiedt bij hoofdelijke oproeping, als stemming wordt verlangd; staken de stemmen dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen tenzij het de benoeming van personen betreft; in dit geval heeft er bij staking een herstemming plaats tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden; hebben, ten gevolge van een gelijk aantal stemmen, meer dan 2 personen de meeste stemmen op zich vereenigd, dan wordt tusschen die allen herstemd; bij deze stemming is gekozen hij, die de meeste stemmen op zich vereenigde; bij gelijk aantal stemmen beslist het lot. In blanco gelaten stembriefjes tellen ter berekening van het aantal uitgebrachte stemmen, niet mede.

Art. 34. Van het verhandelde op de algemeene vergaderingen en van de aldaar gehouden stemmingen worden door de zorg van het bureau notulen gehouden; deze worden ingeschreven in een daarvoor bestemd register, dat in het archief der vennootschap bewaard moet worden. Deze notulen worden in de eerstvolgende algemeene vergadering voorgelezen, en, na vastgesteld te zijn, door den voorzitter onderteekend. De leden van het bureau teekenen ze terstond na het opmaken.

Zoo eventueel het in de notulen gerelateerde in eenige bewijsvoering als anderszins dienst moet doen, dan zal een afschrift of uittreksel van de notulen, door 2 bestuurders onderteekend, daarvoor worden afgegeven.

Art. 35. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, geschieden door middel van advertenties, tweemaal geplaatst, met een tusschenruimte van 8 dagen en ten minste 8 dagen vóór den dag dat de vergadering plaats heeft, in de *Nederlandsche Staatscourant* en een te 's Hertogenbosch verschijnend dagblad. Deze advertenties vermelden plaats en uur der vergadering, alsmede de agenda.

Art. 36. Besluiten in zake: verlenging van den duur der vennootschap, ontbinding der vennootschap, vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, wijziging der statuten, en terugbetalingen van gelden, kunnen alleen genomen worden in een buitengewone algemeene vergadering, waarin tegenwoordig of vertegenwoordigd is de helft van het aantal uitgegeven aandeelen: is dit niet het geval dan zal een nieuwe vergadering worden uitgeschreven binnen 25 dagen na de vorige te houden. Op deze vergadering kan dan, onverschillig hoeveel aandeelen tegenwoordig of

vertegenwoordigd zijn, een geldig besluit worden genomen. In deze vergadering loopen de beraadslagingen en de stemmingen alleen over de onderwerpen, vermeld op de agenda van de vorige niet doorgegane vergadering.

Art. 37. Over de onderwerpen in het vorige artikel vermeld, kunnen besluiten alleen genomen worden met eene meerderheid van 3/4 der geldig uitgebrachte stemmen.

Art. 38. Ieder aandeelhouder die niet in Nederland woont, is verplicht voor alles wat deze vennootschap betreft, een domicilie in Nederland te kiezen en hiervan aan den president van den raad schriftelijk kennis te geven.

Zoolang hij hieraan niet heeft voldaan, wordt hij geacht dat domicilie gekozen te hebben ten kantore der vennootschap.

Hoofdstuk VII.

Balans, aflossingen, dividend, reserve, voorzorgfonds.

Art. 39. Elk jaar, op 30 April, voor het eerst 30 April 1913, zal er een inventaris van het actief en passief worden opgemaakt door de zorgen van den raad, rekening houdende naarmate hij dit nuttig oordeelt, met de eventueele waardevermindering van de goederen der vennootschap. De raad stelt de balans en de winst-en-verliesrekening, waarin de noodige afschrijvingen zijn gedaan, vast. Hij legt minstens 30 dagen vóór den dag, waarop de gewone jaarlijksche algemeene vergadering zal plaats hebben, deze stukken met zijn rapport, over aan de commissie van toezicht.

Deze brengt, minstens 14 dagen vóór den dag, waarop de gewone algemeene vergadering zal plaats hebben, een rapport, vergezeld van hare voorstellen, uit.

De balans, de winst-en-verliesrekening, en het rapport van de commissie van toezicht liggen 12 dagen vóór den dag, waarop de gewone jaarlijksche algemeene vergadering plaats heeft, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter visie.

De rapporten van den raad en van de commissie van toezicht worden aan de algemeene vergadering voorgelezen. Zij oordeelt over de balans.

De goedkeuring der balans door de algemeene vergadering strekt den bestuurders en den commissarissen tot décharge voor alle handelingen waarvan de boekhouding over het afgeloopen jaar melding maakt.

Art. 40. Als in deze statuten gesproken wordt van „jaar",

dan wordt hiermede bedoeld het boekjaar der vennootschap, dat loopt van 1 Mei tot 1 Mei.

Art. 41. Van de zuivere winst, waaronder te verstaan zijn de inkomsten van het bedrijf na aftrek van alle schulden en lasten der vennootschap en de afschrijvingen, wordt afgezonderd:

a. minstens 5 pct. voor het reservefonds. Deze afzondering houdt op zoodra dit fonds 1/10 van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt;

b. zoodanige som als de algemeene vergadering zal hebben bepaald ter uitkeering van dividend aan de aandeelhouders;

c. een som, gelijk aan 1 pct. van de bruto-winst, voor elken bestuurder, en een som, gelijk aan 1/3 pct. van de bruto winst, voor elken commissaris;

d. een eventueel door de algemeene vergadering, op voorstel van den raad, vast te stellen som ter uitkeering aan het personeel (beambten en werklieden der vennootschap), of ter verdeeling tusschen de opgerichte of nog op te richten kassen; alles onder toezicht en naar inzicht van den raad, voor zooverre de algemeene vergadering dit zelf niet heeft geregeld;

e. een eventueel door de gewone algemeene vergadering vast te stellen som om een voorzorgfonds te stichten of dat te vergrooten.

Art. 42. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de voorstellen, welke haar door den raad van bestuur mochten worden gedaan in zake de beschikking over het geheel of een gedeelte der gelden van het voorzorgfonds.

Art. 43. De dividenden worden betaalbaar gesteld op dag en plaats, ieder jaar door den raad aan te wijzen.

Het dividend, waarover niet is beschikt binnen 5 jaar na den dag waarop het betaalbaar was gesteld, vervalt ten bate der vennootschap en moet gevoegd worden bij het reservefonds.

Hoofdstuk VIII.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 44. Bij het eindigen der vennootschap, hetzij dat dit plaats heeft door verloop van den vastgestelden termijn, hetzij door vervroegde ontbinding krachtens een besluit van de buitengewone algemeene vergadering, wordt door eene buitengewone algemeene vergadering, op voorstel van den raad, de wijze van liquidatie geregeld; een of meer liqui-

dateuren benoemd en hun bevoegdheid vastgesteld. De algemeene vergadering kan hun een speciale vergoeding toekennen. De bevoegdheden van de algemeene vergadering blijven gedurende den duur der liquidatie onaangetast.

De liquidateuren zijn verplicht om in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering aan die vergadering een balans over te leggen, inhoudende het verslag van den toestand der vennootschap; zij vermelden daarbij de reden waarom de liquidatie nog niet ten einde werd gebracht.

Na afloop der liquidatie moeten zij rekening en verantwoording van hetgeen zij als zoodanig hebben verricht, doen aan de algemeene vergadering, opgeroepen en beslissende op dezelfde wijze als in deze statuten is vastgesteld voor gewone algemeene vergaderingen.

De rekening en verantwoording der liquidateuren ligt van af den dag der oproeping ter vergadering tot aan den dag, aan die vergadering voorafgaande, ter inzage voor de aandeelhouders ter plaatse, in de oproepingen vermeld.

De bij meerderheid van stemmen goedgekeurde liquidatierekening strekt den liquidateuren tot décharge.

Het overschot der liquidatierekening zal worden verdeeld onder al de aandeelhouders, in verhouding tot de door ieder hunner als zoodanig gestorte bedragen. Bekendmaking hiervan zal geschieden in de *Nederlandsche Staatscourant*, en in een te 's Hertogenbosch verschijnend dagblad.

Mocht eenig aandeelhouder het hem ingevolge het vorenstaande uit het overschot der liquidatierekening toekomende niet hebben opgevraagd binnen het tijdvak van 1 jaar na den dag waarop het kon worden opgevorderd, dan zal het hem toekomende bedrag te zijnen voordeele en risico worden belegd op zoodanige wijze als bij de goedkeuring der liquidatierekening reeds door de algemeene vergadering moet worden aangewezen. Het bewijs dat de liquidateuren hieraan hebben voldaan, strekt hun te dezen opzichte tot décharge.

Slotbepaling.

Alle verschillen welke mochten ontstaan omtrent den zin van de bepalingen dezer akte, gelijk mede omtrent de voorziening in zake onderwerpen waaromtrent deze akte geene bepalingen inhoudt, worden beslist door de algemeene vergadering.

Eerste algemeene vergadering.

Op den eersten Maandag na den dag, waarop deze akte is verleden, des namiddags ten 2 ure, zal — zonder oproeping —

te Brussel, rue du Congrès n°. 12, worden gehouden eene algemeene vergadering van aandeelhouders; deze vergadering zal worden gepresideerd door dien aandeelhouder, welke, van de ter vergadering aanwezige, de oudste in jaren is. Deze algemeene vergadering zal benoemen de leden van den raad van bestuur, en de commissarissen; zij zal vaststellen de belooning, overeenkomstig art. 20 dezer statuten, te genieten door de bestuurders en de commissarissen, en verder beraadslagen en besluiten nemen over al die onderwerpen, die zij aan de orde zal stellen.

Het in deze statuten omtrent de algemeene vergaderingen bepaalde — voor zooverre daarvan ten aanzien der voormelde eerste algemeene vergadering niet uitdrukkelijk is afgeweken — is daarop — voor zooverre zulks uit den aard der zaak mogelijk is, — van toepassing. Het in art. 27 dezer statuten bepaalde geldt daarvoor in elk geval.

De verschenen personen zijn aan mij, notaris, bekend.

De hiervoor vermelde onderhandsche akte van de volmacht op den comparant Lagneau is geregistreerd als volgt: In duplo geregistreerd te 's Hertogenbosch 2 Januari 1912, deel 93, folio 126 verso, vak 4.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Vught, ten kantore van mij, notaris, 26 Maart van het jaar 1912, in tegenwoordigheid van Johannes Cornelis Affourtit, zonder beroep, wonende te 's Hertogenbosch, en Adrianus van den Boom, meester schoenmaker en afhanger bij openbare verkoopingen, wonende te Vught, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten deze akte met de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. Lagneau, J. Verhulst; J. C. Affourtit, A. van den Boom, Fock, notaris.

Geregistreerd te 's Hertogenbosch 27 Maart 1912, deel 161, folio 137 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Maart 1912 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Maart 1912, 1ste afd. B, n°. 576;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Fonderie et Forges „Saint Joseph" de Couvin (Gieterijen en IJzersmederijen „Saint Joseph" van Couvin), te vestigen te Vught (nabij 's Hertogenbosch).

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 526.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kweekerij Nieuw-Honsel, te 's Gravenhage.

Op heden, 30 Maart 1912, verscheen voor mij, mr. Sigismund Karel Dorotheus Maurits van Lier, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer August Carel Albert Eschauzier, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

te kennen gevende:

dat bij akte, 30 Mei 1902 voor notaris Solko Johannes van den Bergh te 's Gravenhage verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap: Kweekerij Nieuw Honsel, gevestigd te 's Gravenhage, naar een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 20 Mei bevorens n°. 22;

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 22 Februari dezes jaars, blijkens daarvan door mij, notaris, opgemaakt proces-verbaal, besloten is eenige wijzigingen te brengen in de statuten dier vennootschap, en hij, comparant, daarbij werd gemachtigd de desbetreffende Koninklijke bewilliging aan te vragen en de vereischte notarieele akte te passeeren;

verklaart alsnu bij deze akte te brengen de navolgende wijzigingen in de statuten der voormelde vennootschap naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 20 Maart 1912 n°. 74, welk goedgekeurd ontwerp en afschrift Koninklijk besluit aan deze minute zullen worden vastgehecht, te weten:

In art. 3 wordt in plaats van „1920" voortaan gelezen „1940".

Art. 4 wordt vervangen door het navolgende: „Het kapitaal der vennootschap, oorspronkelijk bepaald op f 200 000, ver-

deeld in 200 aandeelen elk van f 1000, wordt nader vastgesteld op f 30 000, verdeeld in 300 aandeelen elk van f 1000.

„Van dit kapitaal zijn geplaatst en volgestort 200 aandeelen. De overige 100 aandeelen moeten binnen den tijd van 10 jaar, te rekenen van af 1 Januari 1912, geplaatst zijn, behoudens verlenging van den termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die vereischt mocht worden.”

In art. 9, voorlaatste en laatste alinea, wordt het woord „administrateur” vervangen door het woord „beheerder”.

In art. 10 wordt het woord „administrateur” eveneens vervangen door het woord „beheerder”.

In art. 13 wordt voor in plaats van „9” gelezen „6”. Voorts vervallen in dit artikel na het woord „gezamenlijk” de woorden „12 procent” tot en met „aandeelhouders” en komt daarvoor in de plaats het navolgende:

„12 procent aan het fonds voor het personeel der exploitatie;

„76 procent aan de aandeelhouders.”

In art. 15, 1ste alinea, worden tusschen de woorden „verliezen” en „en” ingevoegd de navolgende woorden: „waaronder die, veroorzaakt door natuurrampen”.

In plaats van de woorden „1/10” tot en met „dergelijke” in de 2de al. van art. 15 wordt voortaan gelezen „f 75 000”.

In de laatste alinea van art. 15 wordt in plaats van „65 procent” voortaan gelezen: „76 procent” en vervallen de woorden: „gedeeltelijk” tot en met „bereikt”, waarvoor in de plaats komen de navolgende woorden: „doch ook voor andere doeleinden ten bate der vennootschap bestemd worden”.

Aan art. 18 wordt toegevoegd een nieuwe eerste alinea, luidende: „De algemeene vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage of te Nieuw Honsel (Honselersdijk), gemeente Naaldwijk.”

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage in den hoofde gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Huibert Hoek, candidaat-notaris, en Pieter Lambertus Wasserval, gepensionneerd postbeambte, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En heeft de comparant met de getuigen en mij, notaris, aan wien allen bekend zijn, deze minute na voorlezing onmiddellijk onderteekend.

(Geteekend:) A. Eschauzier; H. Hoek, P. L. Wasserval, S. K. D. M. van Lier.

Geregistreerd te 's Gravenhage 1 April 1912, deel 322, folio 191 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Maart 1912 n°. 74. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 622;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kweekerij Nieuw-Honsel, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 20 Mei 1902 n°. 22.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 527.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Amersfoortsche Bouwmaatschappij ,,de Eem'', te Amersfoort.

Op 29 Maart 1912 compareerde voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen, mij notaris, bekende getuigen:

de heer Arthur Bigot, wonende te Amsterdam, administrateur der naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Amersfoortsche Bouwmaatschappij ,,de Eem'', gevestigd te Amersfoort, te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Amersfoort gevestigde naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Amersfoortsche Bouwmaatschappij ,,de Eem'', opgericht blijkens akte 1 Augustus 1901 voor den te Amersfoort gevestigden notaris Adriaan Nicolaas Jan Vos verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Maart bevorens n°. 16 en gewijzigd bij akte verleden 5 Juni 1907 voor den te Amsterdam gevestigden notaris Wouter Krabbendam, gehouden 23 October 1911, des middags halfvijf ten kantore Valeriusstraat 137 te Amsterdam en waarvan het hierna te melden verhandelde is geconstateerd bij procesverbaal dien dag opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de comparant Arthur Bigot is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijzigingen aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen,

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 Januari 1912 n°. 53

en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de comparant, gemachtigd als hiervoren gemeld, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 1 alinea 2 de woorden: ,,Zij is gevestigd te Amersfoort'' te vervangen door de woorden ,,Zij is gevestigd te Amsterdam voorheen Amersfoort''.

Art. 2 te doen vervallen en te vervangen door een nieuw art. 2, luidende:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 32 000, verdeeld in 64 aandeelen à f 500, waarvan geplaatst en volgestort 40 aandeelen à f 500.''

Art. 3 de woorden ,,10 jaren'' te vervangen door de woorden ,,20 jaren''.

Art. 5 te doen vervangen door een nieuw art. 5, luidende:

,,De aandeelen zijn doorloopend genummerd; zij zijn onderteekend door den directeur en, indien zij benoemd zijn, door commissarissen.''

Art. 6 te doen vervallen en te vervangen door een nieuw art. 6, luidende:

,,Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit één of meer, doch hoogstens 3 directeuren.

Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.''

Art. 7 te doen vervangen door een nieuw art. 7, luidende:

,,Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter één of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.''

Art. 8 te doen vervallen en te vervangen door een nieuw art. 8, luidende:

,,De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde

te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen, en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken".

Art. 9 te doen vervangen door een nieuw art. 9, luidende:

,,Jaarlijks wordt, in de maand Mei, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen die deze algemeene vergadering van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens, vóór des middags 12 uren, ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden."

Art. 10 te doen vervangen door een nieuw art. 10, luidende:

,,De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van een desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Ieder aandeel geeft recht op één stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen".

Art. 13 te doen vervallen en te vervangen door een nieuw art. 13, luidende:

„De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal, na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap."

Art. 14 de woorden: „25 jaren" te vervangen door de woorden „50 jaren".

Het voormelde proces-verbaal der vergadering van 23 October 1911 is aan deze minute vastgehecht, nadat het, voor zoover de daarin begrepen volmacht op den comparant betreft, vooraf door dezen in tegenwoordigheid van mij, notaris, en van de na te noemen getuigen is voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen geteekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Arnold van den Bergh, candidaat-notaris, en Izaak Gerrit Barentsen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die met den comparant aan mij, notaris, bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Bigot, Barentsen, A. v. d. Bergh, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 April 1912, deel 275, folio 146 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Jan. 1912 n°. 53. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 534;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Amersfoortsche Bouwmaatschappij ,,de Eem'', gevestigd te Amersfoort, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 10 Mei 1907 n°. 82 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit, zoodat nà het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 Januari 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 April 1912, n°. 88.

N°. 528.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Spaansche Handels Maatschappij (Sociedad Anonima Comercial Española), te Rotterdam.

Op 29 Maart 1912 verschenen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Levi Speelman, koopman, en
2. de heer Mario Piñeiro, koopman,

beiden wonende te Rotterdam en aan mij notaris bekend.

Die verklaarden, bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 Januari 1912 n°. 97, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Spaansche Handels Maatschappij (Sociedad Anonima Comercial Española), en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den handel in Spaansche en Portugeesche vischsoorten, fruit en alle andere producten, komende uit Spanje en Portugal, en den uitvoerhandel in Hollandsche artikelen naár Spanje en Portugal in den uitgebreidsten zin.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van 20 jaren, aanvang nemende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting, tenzij op de wijze, hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan in het laatste geval wordt vereischt.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 40 000, verdeeld in 4 aandeelen op naam, ieder van f 10 000, waarvan geplaatst 2 aandeelen volgestort; het overige kapitaal moet binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst en volgestort, be-

houdens verlenging van dien termijn krachtens Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen. Talon en dividendbewijzen dragen hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren.

Art. 4. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger in een daatoe bestemd register geschreven en door of vanwege beiden geteekend of door middel van aanzegging namens kooper of verkooper aan het bestuur der vennootschap bij exploit te doen.

Art. 5. Voor de volledige storting van de geplaatste 2 aandeelen wordt door de comparanten in deze vennootschap gebracht hunne agenturen in ansjovis en fruit.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap bestaat uit 2 directeuren, door de aandeelhouders te benoemen.

Bij ontstentenis van een directeur wordt daarin door de algemeene vergadering voorzien.

De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan ten allen tijde een of beide directeuren ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de beide comparanten.

Art. 7. Tot het koopen, vervreemden of bezwaren der eigendommen van de vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen of borgtochten ten laste van de vennootschap, is een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Behoudens het bovenstaande is ieder directeur gerechtigd voor en namens de vennootschap te handelen; voor eenige handeling, behoorende tot het bedrijf der vennootschap en de som van f 500 te boven gaande, is de handteekening van beide directeuren noodig.

Geen der directeuren mag als directeur van of aandeelhouder in eene andere vennootschap, welke hetzelfde doel als de onderwerpelijke naamlooze vennootschap heeft, optreden of deelnemen.

Art. 8. De directeuren genieten een salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

De comparant Mario Piñeiro is verplicht zijne werkkracht uitsluitend ten behoeve van de vennootschap aan te wenden.

Art. 9. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

Minstens 8 dagen te voren wordt door de directie aan de aandeelhouders per brief en zoo noodig bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directie of aandeelhouders, 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directie na een verzoek van aandeelhouders, 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 10. Een der directeuren, door de vergadering aan te wijzen, leidt de vergaderingen. Bij ontstentenis van beide directeuren voorziet de vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

Directeurén mogen bij de stemming niet als gemachtigden optreden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 11. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst in 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daarop volgende maand Februari ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen. Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn, bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan de directie, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-en-verliesrekening is gedaan, wordt een en ander voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval vóór 15 Maart daaraanvolgende eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zullen worden behandeld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken voor de directie tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd, waarover de balans loopt.

Art. 12. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening of nadat die voor goedgekeurd kan worden gehouden, ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun op de wijze als hiervoor in art. 9, alinea 2, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten, waarover binnen 5 jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 13. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 14. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 15. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Theodor Hoolmans, kantoorbediende, wonende te Dordrecht, en Leendert Bernardus Buurman, koopman, wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute met de comparanten en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) L. Speelman, Mario Piñeiro; J. Hoolmans, L. B. Buurman, J. Kroonen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 30 Maart 1912, deel 427, folio 134 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Jan. 1912 n°. 97. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 533;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Spaansche Handels Maatschappij (Sociedad Anonima Comercial Española), te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 30 Januari 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 529.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsch Grondbezit, te Amsterdam.

Heden, 30 Maart des jaars 1912, verschenen voor mij, Casparus Hendricus van Lottom, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Rijk de Haan, bouwkundige, wonende te Amsterdam;
2. Jacobus de Haan, koopman, wonende te Utrecht;
3. Andries Groote, commissaris der naamlooze vennootschap Fouragehandel, voorheen de la Bey, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaren bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de benaming: Amsterdamsch grondbezit, met het doel als is omschreven in art. 2 der hier navolgende voorwaarden en bepalingen waaronder de vennootschap tot stand komt, zijnde voldaan aan art. 50 van het Wetboek van Koophandel, vermits door comparanten 1, 2, 3, in het kapitaal wordt deelgenomen voor de seriën A en B.

De vennootschap wordt aangegaan onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Amsterdamsch Grondbezit.

Zij is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor den tijd van 75 jaren, ingaande op heden, tenzij op de wijze hierna te bepalen tot vervroeging of wel tot verlenging na dien tijd mocht worden besloten en behoudens de Koninklijke bewilliging voor zooverre deze door de wet alsdan nog mocht worden gevorderd.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, vervreemden, verhuren, exploiteeren en het in administratie nemen van onroerende goederen, binnen het Koninkrijk der Nederlanden, het deelnemen in andere vennootschappen, het ter leen geven van geld onder hypothecaire of andere ver-

banden, zich het recht van hypotheek voor onbetaalde kooppenningen voorbehouden bij verkoop van onroerende goederen, het uitgeven van obligatiën (grondbrieven) en het verrichten van alles wat met een en ander verband houdt.

Art. 3. De vennootschap geeft obligatiën uit tot een bedrag niet hooger dan de waarde van de onroerende goederen, die het eigendom der vennootschap zijn.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 5 serieën, te onderscheiden door de letters A, B, C, D en E, elk van 200 aandeelen, elk aandeel groot f 1000.

De aandeelen van elke serie zijn genummerd van 1 tot en met 200, zij luiden aan toonder voor zooverre zij zijn volgestort, terwijl niet volgestorte aandeelen op naam worden gesteld, zij zijn van dividendbewijzen en talon voorzien en geteekend door den directeur en een commissaris.

De aandeelen waarvoor bij de oprichting niet is deelgenomen moeten binnen 10 jaar na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn, en de Koninklijke bewilliging zoo die dan nog mocht worden vereischt, zullende de fungeerende directie eventueel tot het vragen dier bewilliging gemachtigd zijn.

Tot uitgifte der aandeelen is de directie gerechtigd. De overschrijving van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 5. Bij het verlijden dezer akte wordt door de comparanten oprichters op de geplaatste aandeelen 10 pct. gestort.

Verdere stortingen hebben alleen plaats krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Houders van aandeelen kunnen desverlangd hunne aandeelen geheel of gdeeltelijk volstorten.

Art. 6. Voor verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde serieletters en nummers dragende als de verlorenen of vermisten, worden uitgereikt, wanneer van het verliezen of vermissen, ten genoegen van de directie der vennootschap blijkt.

De directie kan, zoo zij dit noodig oordeelt, bekendmakingen dienaangaande, door middel van door haar te bepalen nieuwsbladen doen plaats hebben.

De kosten zoowel van advertentie als van af te geven duplicaten komen ten laste van den aanvrager. Zoodra duplicaat-bewijzen zijn afgegeven, zullen de oorspronkelijke bewijzen en derzelven dividendbewijzen waardeloos zijn.

Beschadigde aandeelen, dividendbewijzen of talons, worden op schriftelijke aanvrage der eigenaren, op hunne kosten, door nieuwe vervangen. Bij het verlijden dezer akte worden 50 oprichtersbewijzen uitgegeven. Zij luiden aan toonder, zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen en zijn doorloopend genummerd en geteekend. Zij geven recht op dat deel in de winst, bepaald bij art. 20.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur en zoo noodig in dat bestuur bijgestaan door een adjunct-directeur onder toezicht van den raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 leden.

Art. 8. De directie en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Voor de eerste maal worden de directeur en commissarisen benoemd in eene algemeene vergadering, die, met afwijking van het deswege in art. 12 bepaalde, onmiddellijk na het verlijden dezer akte wordt gehouden, zij zijn en worden aangesteld voor onbepaalden tijd, behoudens bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om hen te allen tijde te ontslaan. In geval van vacature of verhindering in de betrekking van directeur wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien. Bij vacature zoowel van directeur of commissarissen zal in de eerste daaropvolgende vergadering van aandeelhouders worden voorzien. De directeur geniet, onverminderd zijn aandeel in de overwinst, genoemd in artt. 20 en 22, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld en zoo noodig gewijzigd kan worden.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten.

De commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur en hebben daartoe toegang tot alle gebouwen en kantoren der vennootschap en recht van inzage van de kas, boeken en bescheiden. Het personeel der vennootschap wordt door den directeur aangesteld en ontslagen.

De directeur regelt de salarissen van het personeel en is bevoegd tot alle handelingen, de vennootschap betreffende, behoudens het bepaalde in art. 10.

Art. 10. De directie is belast met het dagelijksche beheer der vennootschap; het behoorlijk onderhoud en het verzekeren tegen brandschade van de bezittingen der vennootschap, de wijze van belegging der beschikbare gelden en het bewaren der boeken en papieren. De directeur heeft toestemming noodig van den raad van commissarissen tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen, het doen van verbouwingen boven de som van f 1000 en het voeren van rechtsgedingen.

Art. 11. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de directie of 2 zijner leden dit noodig achten.

De raad van commissarissen kan alleen besluiten, indien ten minste 2/3 zijner leden tegenwoordig zijn.

Van het verhandelde wordt notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door 2 zijner leden onderteekend. De leiding dezer vergaderingen geschiedt door den directeur of bij afwezigheid door een aan te wijzen commissaris; de notulen worden gehouden door een eenmaal daarvoor aangewezen commissaris of bij afwezigheid van dien door een plaatsvervanger, op de vergadering zelve aan te wijzen.

Vergaderingen.

Art. 12. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, ter plaatse àan te wijzen door de directie of den raad van commissarissen. Het voorzitterschap wordt bekleed door den directeur of bij afwezigheid door een der commissarissen, op de vergadering zelve aan te wijzen. De oproeping voor de vergaderingen geschiedt 4 dagen vóór de te houden vergadering bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad of bij onderlinge bekendheid der aandeelhouders bij gewone aanschrijving.

Art. 13. Jaarlijks in de maand Maart wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarop door de directie verslag wordt uitgebracht omtrent den loop der zaken in het afgeloopen boekjaar, hetwelk loopt van 1 Januari tot en met 31 December van elk jaar; het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot 31 December van datzelfde jaar. De balans en winst-en-verliesrekening wordt aan de goedkeuring van aandeelhouders onderworpen, het dividend vastgesteld en verder al datgene behandeld wat volgens deze akte wordt vereischt.

Art. 14. Ieder aandeelhouder heeft het recht van stemmen, met dien verstande, dat 1 tot 5 aandeelen recht geeft

op 1 stem, 5 tot 10 recht geeft op 2 stemmen en zoo vervolgens, zonder dat echter een aandeelhouder ooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Een aandeelhouder mag zich door een gemachtigde, mits deze niet is directeur, adjunct-directeur of commissaris, laten vertegenwoordigen, de daartoe strekkende volmacht moet vóór de opening der vergadering bij den voorzitter worden ingeleverd.

Niemand mag voor meer dan één aandeelhouder als gemachtigde optreden.

Art. 15. Omtrent alle onderwerpen, met uitzondering van die, waarvoor in deze akte eene andere verhouding is aangegeven, wordt bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist; de besluiten zijn verbindend voor de minderheid en de niet aanwezige aandeelhouders.

De verkiezing van personen geschiedt bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Wordt bij de verkiezing van personen bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen die 2 welke de meeste stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Het stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes. Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; over personen beslist het lot.

Art. 16. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen zulks noodig acht, of indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/3 van het geplaatste maatschappelijke kapitaal, dit verlangen, met schriftelijke opgave der te behandelen onderwerpen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd.

Wanneer nòch de directie, nòch een der commissarissen als voorzitter wenscht op te treden, voorziet de vergadering zelve daarin.

Art. 17. Besluiten houdende wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding tusschentijds, moeten worden genomen in eene algemeene vergadering, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van 2/3 der uitge-

brachte stemmen. Is in zulk eene vergadering de bedoelde helft van het geplaatst kapitaal niet aanwezig, dan wordt 14 dagen later weder eene vergadering bijeengeroepen. In deze vergadering kunnen genoemde besluiten genomen worden met meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal.

Art. 13. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door een daarvoor benoemden commissaris notulen gehouden, die door hem zelven en den voorzitter der vergadering voor vaststelling worden geteekend.

Balans.

Art. 19. Telken jare worden, op ultimo December, de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie, vóór 1 Maart daaraanvolgende, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door den raad van commissarissen wordt onderzocht, na goedkeuring door dezen onderteekend en bij het bestaan van trustees der eventueele geldleeningen deze in handen gesteld. De balans en winst-en-verliesrekening zal van den dag der oproeping tot de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt de directie tot décharge wegens het beheer in het afgeloopen jaar.

Art. 20. Als winst zal worden aangemerkt wat van de ontvangsten, na aftrek van alle lasten en kosten en zoodanige af- en overschrijvingen als door de directie en commissarissen noodig zullen worden geoordeeld, overblijft. Uit de winst die zal blijken gemaakt te zijn zal worden uitgekeerd 4 pct. over het uitgegeven aandeelenkapitaal; van hetgeen daarna overblijft en als overwinst wordt beschouwd 40 percent aan de aandeelhouders; 5 percent aan het reservefonds; 20 percent aan de directie; 20 percent aan de commissarissen en 15 percent aan de houders van oprichtersbewijzen.

Art. 21. Dividenden worden uitbetaald ten tijde en ter plaatse als door de directie zal worden bepaald. Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 22. De reserve, bedoeld in art. 20, zal niet hooger beloopen dan 3/4 van het uitgegeven aandeelenkapitaal, is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden en wordt op de gewone wijze in de boekhouding verantwoord. Zoodra de reserve 3/4 van het het uitgegeven aan-

deelenkapitaal bedraagt, zal niets meer ten behoeve daarvan worden afgezonderd en zal de overwinst worden verdeeld als volgt:
40 percent aan de aandeelhouders;
25 percent aan de directie;
20 percent aan de commissarissen;
15 percent aan de houders van oprichtersbewijzen.

Obligatiën (grondbrieven).

Art. 23. De belangen der obligatiehouders worden behartigd door den raad van commissarissen.

Art. 24. Er worden obligatiën uitgegeven van f 1000. Zij worden verdeeld in serieën, onderscheiden door de letters A, B, en zoo voort; elke serie afzonderlijk en doorloopend genummerd. Zij zijn voorzien van talon en halfjaarlijksche coupons. Zij worden geteekend door den directeur en een commissaris.

De raad van commissarissen bepaalt, op voorstel der directie, het aantal en de grootte der uit te geven serieën, den datum, den koers van emissie, den rentevoet en den tijd van amortisatie of uitloting.

Ontbinding.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht worden beslist.

Art. 26. In geval van liquidatie zal, na afbetaling van alle schulden, allereerst aan de aandeelhouders hun gestort kapitaal worden uitgekeerd. Het overblijvende zal worden verdeeld als volgt:
40 percent aan de aandeelhouders;
25 percent aan de directie;
20 percent aan de commissarissen;
15 percent aan de houders van oprichtersbewijzen.

Art. 27. Na afloop der liquidatie zal de eindafrekening aan het oordeel der aandeelhouders worden onderworpen in eene algemeene vergadering, daartoe opzettelijk belegd; de bijeenroeping geschiedt volgens de bepalingen dezer akte.

Art. 28. De goedkeuring der eindafrekening door deze algemeene vergadering strekt den liquidateuren tot volledige décharge.

Art. 29. De bepalingen dezer akte blijven gedurende de

liquidatie, voor zooveel de omstandigheden dat toelaten, van kracht.

Art. 30. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 27 December 1909 n°. 75, terwijl op eene wijziging van dat ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 20 Maart 1912 n°. 73, van welke Koninklijke besluiten daartoe betrekkelijke afschriften aan deze minuut zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage voorschreven, in tegenwoordigheid van den heer Johan Bernard Beskers, zonder beroep, en Willem Plaggenburg, kruier, beiden te Amsterdam woonachtig, als getuigen.

Onmiddellijk na geheele voorlezing is deze minuut door de comparanten, de getuigen en mij notaris, aan wien allen bekend zijn, onderteekend.

(Geteekend:) R. de Haan, J. de Haan, A. Groote; J. B. Beskers, W. Plaggenburg, C. H. van Lottom, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 April 1912, deel 252, folio 107 recto, vak 8.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

27 Dec. 1909 n°. 75. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsch Grondbezit, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

20 Maart 1912
n°. 73.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen, en op nota's, houdende wijziging van ontwerpen van akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 522;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

52°. op de overgelegde nota, houdende wijzigingen in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsch Grondbezit, te vestigen te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 27 December 1909 n°. 75.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 17 April 1912, n°. 89.

N°. 530.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Handel-Maatschappij voorheen Pot en van Nes, te Rotterdam.

Op heden, 27 Maart 1912, compareerden voor mij, Maurits Lodewijk Henriques de Castro, notaris te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren Frits Pot en Gerrit Willem van Nes, beiden koopman, wonende te Rotterdam en aan mij, notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Handel-Maatschappij voorheen Pot en van Nes; zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den aan- en verkoop van verlichtings- en verwarmingsartikelen in het groot en in het klein en al hetgeen daartoe in den ruimsten zin kan geacht worden te behooren.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting nadat op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging is verleend en zal eindigen op 31 December 1931.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000, verdeeld in 40 aandeelen elk groot f 5000, welke aandeelen kunnen worden gesplitst in onderaandeelen, elk groot f 1000.

In dit kapitaal wordt bij het aangaan der vennootschap deelgenomen door ieder der comparanten voor 20 aandeelen, elk groot f 5000.

Door de comparanten wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

de door hen gedreven wordende zaak in verlichtings- en verwarmingsartikelen met alle daarbij behoorende roerende goederen en vorderingen.

De aandeelen en onderaandeelen luiden op naam en zullen door de directie worden onderteekend.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in een speciaal daarvoor bestemd register en door of namens beide partijen onderteekend.

Op elk overgedragen aandeel wordt de overdracht vermeld en deze vermelding door de directie onderteekend.

Art. 5. In iedere jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de waarde der aandeelen voor de eerstvolgende 12 maanden vastgesteld.

Art. 6. Indien een aandeelhouder zijn aandeel of zijne aandeelen mocht willen vervreemden, zoo is hij verplicht hiervan schriftelijk per aangeteekenden brief, kennis te geven aan de directie.

Ten gevolge dier kennisgeving hebben de overige aandeelhouders de voorkeur om dat aandeel of die aandeelen te koopen, volgens de waarde welke daaraan in de laatst gehouden jaarlijksche vergadering van aandeelhouders is toegekend.

De directie is verplicht binnen 4 dagen na het inkomen van voormelde kennisgeving daarvan schriftelijk mededeeling te doen aan alle aandeelhouders, die daartoe hun adres op het kantoor der vennootschap hebben doen inschrijven.

De aandeelhouders die van hun recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, zijn verplicht daarvan binnen 8 dagen, nadat die mededeeling aan hen is verzonden, kennis te geven aan de directie.

Blijkt het, dat er meerdere aandeelhouders zijn, die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan is de directie verplicht de aandeelhouders op te roepen tot eene algemeene vergadering, die moet gehouden worden uiterlijk 4 weken nadat de kennisgeving van den aandeelhouder, die zijn aandeel of zijne aandeelen verkoopen wil, bij haar is ingekomen.

In deze vergadering zal dit aandeel of zullen deze aandeelen, mits niet beneden voormelde waarde, bij opbod aan den hoogstbiedende worden toegewezen.

Blijkt daarentegen niet, dat een der aandeelhouders geneigd is het aandeel of de aandeelen minstens tot de voormelde waarde te koopen, dan is de directie verplicht, binnen 2 weken nadat de schriftelijke mededeeling door haar van den verkooper is ontvangen, hiervan aan dezen per aangeteekenden brief mededeeling te doen; de aandeelhouder zal daarna

en ook indien hij binnen dien termijn geen antwoord op zijn aanbod ontvangen heeft, vrij zijn, zijn aandeel of zijne aandeelen te verkoopen aan anderen.

Het dividend voor een verkocht aandeel wordt bij verkoop onder de aandeelhouders verdeeld tusschen den kooper en den verkooper, naar verhouding van den tijd van het jaar, gedurende welken het aandeel in ieders bezit is geweest.

Art. 7. Bij overlijden van een aandeelhouder zal zijn aandeel of zullen zijne aandeelen alleen dan kunnen worden overgeschreven op naam van andere personen dan zijne weduwe of zijne erfgenamen in de rechte nederdalende linie, indien en nadat dit aandeel of die aandeelen op de wijze in het vorige artikel vermeld, vooraf ter overname zijn aangeboden en geen der bestaande aandeelhouders dat aandeel of die aandeelen verlangt te koopen.

Art. 8. Voor aandeelen of dividendbewijzen, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen op verzoek en op kosten van den rechthebbende duplicaatbewijzen worden uitgereikt, mits de vermissing ten genoegen van de directie voldoende bewezen zij.

Op de duplicaatbewijzen wordt aangeteekend, dat zij duplicaten zijn. Door hunne uitgifte worden de oorspronkelijke stukken waardeloos.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, welke worden benoemd, geschorst en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis, afwezigheid, schorsing of tijdelijke verhindering van een of meer der directeuren, zal de andere directeur of zullen de andere directeuren zoolang de functie van den ontbrekende of de ontbrekenden waarnemen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Zij is bevoegd tot alle handelingen betrekkelijk het doel der vennootschap.

Zij leidt en beheert de zaken der vennootschap.

De directie behoeft de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor alle handelingen, welke niet kunnen gerekend worden te behooren tot den gewonen werkkring der vennootschap; bepaaldelijk voor het aangaan van borgtochten of speculatiën is de toestemming vereischt der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal het salaris van de directie en de verdere voorwaarden van aanstelling regelen.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de beide comparanten.

Art. 10. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden te Rotterdam.

De datum en plaats der vergadering zal door de directie minstens 14 dagen te voren schriftelijk aan de aandeelhouders worden bekend gemaakt.

Geven aandeelhouders, bezittende te zamen, of geeft een aandeelhouder, bezittende alleen minstens 2/3 van het aandeelenkapitaal, den wensch te kennen eene algemeene vergadering te houden, dan is de directie verplicht. die vergadering uit te schrijven en te doen houden uiterlijk 3 weken nadat die aandeelhouders of die aandeelhouder daartoe den wensch hebben te kennen gegeven.

Voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders is de oudste in jaren der ter vergadering aanwezige directeuren en ingeval geen directeur ter vergadering aanwezig is, diegene der aanwezige aandeelhouders, die door de vergadering tot voorzitter wordt gekozen.

Een der directeuren zal notulen houden van hetgeen in de vergadering wordt behandeld en indien geen der directeuren ter vergadering aanwezig is, wordt die functie waargenomen door diengene der aandeelhouders, die daartoe door de vergadering wordt aangewezen.

Art. 11. De rooster der werkzaamheden zal, te rekenen van den dag der bekendmaking van datum en plaats der algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Tot 5 dagen vóór den dag der vergadering heeft ieder aandeelhouder het recht dien rooster te doen aanvullen.

Onderwerpen, niet op dien rooster voorkomende, zullen op de vergadering niet in behandeling mogen worden gebracht, tenzij met goedvinden van de directie.

Art. 12. Ieder aandeel van f 5000 en ieder bedrag van f 5000 aan onderaandeelen geven recht op 1 stem, met dien verstande, dat nimmer meer dan 3 stemmen door 1 aandeelhouder mogen worden uitgebracht.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Over personen wordt bij gesloten briefjes, over zaken wordt mondeling gestemd. In geval van staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd, in geval van staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot het geven van ontslag aan directeuren of aan één hunner en besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met minstens 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 3 weken later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 13. Het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot en met 31 December 1912; de volgende boekjaren van 1 Januari tot en met 31 December.

De balans en de winst-en-verliesrekening en de rekening en verantwoording van na te melden reservefonds alle over het afgeloopen boekjaar, moeten door de zorg van de directie jaarlijks gedurende de maand Juli, voor het eerst gedurende de maand Juli 1913, voor de aandeelhouders ter inzage liggen ten kantore der vennootschap. In de maand Augustus van ieder jaar, voor het eerst in de maand Augustus 1913, moet de directie eene algemeene vergadering beleggen, om de balans, de winst-en-verliesrekening en de rekening-en-verantwoording goed te keuren of te wijzigen en vast te stellen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van de directie voor haar beheer gedurende het boekjaar waarover de stukken handelen.

Art. 14. De winst bestaat uit alle inkomsten, na aftrek van alle lasten.

De winst wordt verdeeld als volgt:

10 percent aan de directie;

10 percent tot vorming en instandhouding van een reservefonds tot dekking van geleden verliezen;

80 percent aan de aandeelhouders.

Gemeld reservefonds zal onder een afzonderlijk hoofd van rekening door de directie worden beheerd en van evenbedoeld beheer zal jaarlijks rekening en verantwoording worden ge-

daan; de renten van het fonds worden bij het fonds gevoegd. Zoodra en zoolang het fonds eene reëele waarde van f 10 000 heeft, zal ten behoeve van het fonds niets meer worden afgezonderd en zal de rente bij de winst worden gevoegd.

Art. 15. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist, de directie belast met de liquidatie van de zaken der vennootschap.

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den 20 Maart 1912 n°. 73, welk ontwerp aan deze minute is vastgehecht, evenals een uittreksel van evengemeld Koninklijk besluit.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Daniel Maltha, candidaat-notaris, en Jacobus van der Sterre, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) F. Pot, G. W. van Nes; D. Maltha, J. van der Sterre, de Castro, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 28 Maart 1912, deel 425, folio 129 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Maart 1912 n°. 73. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 522.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennnootschap: Handel-Maatschappij voorheen Pot en van Nes, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 17 April 1912, nº. 89.

Nº. 531.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nationaal Grondbezit, te 's Gravenhage.

Voor mij, Petrus Johannes Laboyrie, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen:

de heeren Andries Henkemans en Bernhard Henri Vos, wonende te 's Gravenhage, mij notaris bekend, als directeuren van de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Nationaal Grondbezit, opgericht bij akte, 4 November 1897 voor nu wijlen notaris Christiaan Noordendorp te dezer stede verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 October te voren nº. 50, welker statuten gewijzigd zijn bij akte, 26 Maart 1901 voor den ondergeteekenden notaris verleden, waarop de Koninklijke bewiliging is verleend bij besluit van 12 April daaraanvolgende nº. 89,

te kennen gevende:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van houders van aandeelen in gemelde vennootschap, 28 Februari dezes jaars gehouden eenige door het bestuur dier vennootschap voorgestelde nadere wijzigingen in hare akte van oprichting zijn behandeld en aangenomen en de directie is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op die aangenomen wijzigingen te verzoeken en, bijaldien van Regeeringswege wijziging in of aanvulling van de redactie der nieuwe bepalingen mocht worden gevorderd, deze daarmede in overeenstemming te brengen, de aldus bewilligde wijzigingen bij akte te constateeren en al het te dier zake verder noodige te verrichten, alles blijkens van het verhandelde in die algemeene vergadering door den notaris Casper Bimberge, te 's Gravenhage, opgemaakt proces-verbaal, en

dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte

is verkregen bij besluit van 20 Maart 1912 n°. 74, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

En verklaarden alsnu de comparanten dat de in bedoelde vergadering aangenomen en bij evengemeld Koninklijk besluit bewilligde wijzigingen in de akte van oprichting van voorschreven naamlooze vennootschap bestaan in de volgende:

In art. 4, eerste lid, wordt „4" veranderd in „8".

Aan art. 6 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

„Aandeelen worden niet overgeschreven binnen 3 dagen vóór eene algemeene vergadering."

Art. 8 wordt gelezen:

„Het salaris van de directie wordt bepaald door de algemeene vergadering."

In art. 9 worden in de eerste zinsnede voor de woorden „het vestigen" ingevoegd de woorden „behoudens het bepaalde in art. 9*a*", en vervallen de woorden „en het verleenen van hypotheek".

Na art. 9 worden 4 nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

„Art. 9*a*. Onroerende goederen mogen, nadat zij het eigendom der vennootschap geworden zijn, niet worden belast met hypothecaire inschrijvingen.

Onroerend goed belast met hypothecaire inschrijving op het oogenblik dat het eigendom wordt van de vennootschap mag daarmede niet langer bezwaard blijven dan in de akte van hypothecaire geldleening is omschreven.

Art. 9*b*. De vennootschap is bevoegd schuldbrieven uit te geven. Het tijdstip en de koers van uitgifte, zoomede de rentevoet worden telkenmale door den raad van toezicht, de directie gehoord, bepaald.

Er mogen echter niet meer schuldbrieven worden uitgegeven dan tot een bedrag, gelijk aan de activa der vennootschap, daaronder niet begrepen de reserves, het door aandeelhouders op hunne aandeelen niet gestorte bedrag en hetgeen onverplicht op de aandeelen is gestort.

Art. 9*c*. Door de vergadering van schuldbriefhouders wordt een commissaris voor de geldleening (trustee) aangewezen, wiens functiën, onverminderd het bepaalde in de volgende artikelen, nader omschreven worden in de akten van geldleening welke op de schuldbrieven worden afgedrukt.

Door den commissaris voor de geldleeningen wordt binnen eene maand na de aanvaarding zijner functie een plaatsvervanger aangewezen, ten genoegen van den raad van toezicht.

De commissaris voor de geldleeningen houdt toezicht op de naleving van het bepaalde in art. 9*a* en 9*b*, op de aflos-

sing der schuldbrieven en waakt in het algemeen voor de verdere belangen der schuldbriefhouders.

Hij heeft te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken en bescheiden, de kas te controleeren, alsook zich de effecten en andere geldswaarden te doen vertoonen.

Art. 9*d*. De commissaris voor de geldleeningen teekent de schuldbrieven, ten laste der vennootschap uitgegeven, zoomede de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening, een en ander ten bewijze dat voldaan is aan de bepalingen der statuten, voor zoover deze de belangen der obligatiehouders raken, en aan die der obligatieakte.

Uitloting en vernietiging der uitgelote obligatiën geschiedt ten overstaan van den commissaris voor de geldleeningen of deze althans behoorlijk opgeroepen.

De commissaris voor de geldleeningen heeft toegang tot de algemeene vergaderingen en is gerechtigd daar voorstellen te doen, voor zoover deze meer bepaald in het belang van obligatiehouders zijn. Hij is bevoegd eene vergadering van obligatiehouders uit te schrijven ter bespreking van hunne belangen.

De kosten op de vergadering vallende komen ten laste der vennootschap."

Art. 16, tweede lid, wordt gelezen:

,,De dan overblijvende winst wordt verdeeld:

40 pct. aan de aandeelhouders over het verplicht gestort bedrag hunner aandeelen;

10 pct. aan het reservefonds;

10 pct. aan het amortisatiefonds;

25 pct. aan den raad van toezicht;

15 pct. aan de directie."

Art. 18, derde lid, wordt gelezen:

,,Het amortisatiefonds is een reserve, bestemd tot dekking van eventueele waarvermindering van opstallen; de gelden van dit fonds blijven in het bedrijf der vennootschap. Van die gelden wordt jaarlijks de rente, ten bedrage van 4 pct., bij dit fonds geschreven.

Zoodra en zoolang het reservefonds 25 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt daaraan niets meer toegevoegd en komen de daardoor vrijvallende 10 pct. aan het amortisatiefonds, zoolang als dit fonds minder dan 50 pct. bedraagt van de balanswaarde der onroerende goederen. Zoodra en zoolang het amortisatiefonds dit bedrag aanwijst, wordt daaraan niets meer toegevoegd. De vrijval-

3

lende gelden komen alsdan ter beschikking van de aandeelhouders.''

In art. 23, laatste lid, worden de woorden ,,1 dag'' vervangen door ,,3 dagen''.

Verleden te 's Gravenhage 28 Maart 1912, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Johannes Greve, zonder beroep, en Hermanus Hubertus Janssen, concierge, beiden aldaar wonende, als getuigen, die met de comparanten en mij, notaris, deze minuutakte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) A. Henkemans, B. H. Vos; P. J. Greve, H. H. Janssen, P. J. Laboyrie, nots.

Geregistreerd te 's Gravenhage 29 Maart 1912, deel 322, folio 189 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Maart 1912 n°. 74. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 622;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nationaal Grondbezit, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 14 Mei 1907 n°. 42 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 532.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vereenigde Oliefabrieken, te 's Gravenhage.

Heden, 1 April 1912, compareerden voor mij, Godefriedus van der Stuyt, notaris binnen het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
1. Ernest Gaston Hubert Marie Bemelmans, particulier, wonende te 's Gravenhage;
2. Emile Désiré Nicolas Theodorus Cornelis Marie Kleymans, particulier, wonende te Amsterdam,
die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Vereenigde Oliefabrieken. Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op heden en eindigt ultimo December 1945, behoudens voortzetting of eerdere ontbinding, met inachtneming van het bepaalde in art. 28, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt.

Doel.

Art. 3. Het doel der vennootschap is de uitwinning en raffineering van plantaardige oliën, den handel in deze artikelen en hare nevenproducten, alles in den meest uitgebreiden zin.

De vennootschap kan ook deelnemen in ondernemingen, die bovengenoemde handelingen ten doel hebben.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 1000.

In dit kapitaal wordt door de oprichters deelgenomen voor 250 aandeelen of samen voor f 250 000.

Art. 5. Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover deze alsdan nog wordt vereischt.

Tot het vragen van deze bewilliging tot verlenging is de directie zonder nadere machtiging bevoegd.

Storting.

Art. 6. De aandeelen, waarvoor door de oprichters is deelgenomen, zijn bij het passeeren dezer akte ten volle in contanten gestort.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen luiden aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur en door een aandeelhouder, dan wel door een commissaris, zoo die er is.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 8. Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, indien van den eigendom en van de vermissing ten genoegen van de directie behoorlijk blijkt en de eigenaar de vennootschap waarborgt voor daardoor te lijden nadeel.

Voor beschadigde aandeelen kunnen, tegen intrekking en vernietiging der beschadigde stukken, nieuwe, dragende hetzelfde nummer als de beschadigde, worden uitgegeven.

Van de gedane uitgifte van duplicaat-bewijzen in de plaats van vermiste, zal door den directeur aankondiging worden gedaan in het in art. 14 vermelde nieuwsblad, met opgave tevens der nummers van die duplicaat-bewijzen, zul-

lende de vennootschap na voormelde openbare kennisgeving, ontheven zijn van alle verplichtingen ten opzichte der vermiste aandeelen.

De kosten op een en ander vallende komen voor rekening van den aanvrager.

Art. 9. De aandeelen zijn niet splitsbaar.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één persoon als eigenaar.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal geschiedt de benoeming in eene onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden algemeene vergadering, waarvoor geene oproeping wordt vereischt.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, teekent alle stukken en is belast met het beheer harer zaken.

Voor het vervreemden en bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap heeft de directeur de machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. De directeur geniet een door de algemeene vergadering van aandeelhouders jaarlijks te bepalen salaris of evenredige belooning.

Commissarissen.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan bepalen dat het toezicht op de handelingen van den directeur zal plaats hebben door een of meer commissarissen, die alsdan door de algemeene vergadering worden benoemd en ontslagen.

In dat geval regelt de algemeene vergadering op welke wijze gemeld toezicht zal worden uitgeoefend, hoeveel commissarissen er zullen zijn, waar en wanneer dezen zullen vergaderen, welke belooning zij zullen genieten, of zij al dan niet periodiek zullen aftreden, hoe zij eventueel hunne functiën zullen verdeelen en in het algemeen den aard en omvang van hunne rechten en verplichtingen, alles met inachtneming van de wettelijke bepalingen en hetgeen in deze statuten is bepaald.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden gehouden

te 's Gravenhage op een door den directeur aan te wijzen tijd en plaats.

Zij worden met beknopte opgaaf der te behandelen onderderpen, op een termijn van 8 dagen opgeroepen door den directeur, door eene advertentie in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad, tenzij alle aandeelhouders aan de directie bekend zijn, in welk geval de directeur volstaan kan met hen schriftelijk ter vergadering op te roepen.

Art. 15. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens het bepaalde in art. 28.

Bij verkiezing van personen wordt eene volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wordt die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen hebben verkregen.

Stemmen van onwaarde en blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen met gesloten ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter; bij staking van stemmen over personen het lot.

Geen rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen over andere onderwerpen dan bij de oproeping zijn vermeld, tenzij het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 16. De algemeene vergadering benoemt een voorzitter en een secretaris.

Beide functiën kunnen aan den directeur worden opgedragen.

Art. 17. Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen worden door den secretaris notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris worden gearresteerd en geteekend.

Art. 18. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand Augustus, voor het eerst in het jaar 1913.

In die vergadering komt aan de orde:

a. het verslag van den directeur over het afgeloopen jaar;
b. de balans en winst-en-verliesrekening;
c. de vaststelling van het dividend;
d. hetgeen verder bij de oproeping is vermeld.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op verlangen van:

hetzij den directeur;

hetzij één of meer aandeelhouders, te zamen minstens

1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende;

hetzij commissarissen, indien dezen er zijn.

Indien de wensch tot het houden eener vergadering niet van den directeur uitgaat, is deze toch verplicht onverwijld voor de oproeping zorg te dragen.

Bij nalatigheid hierin of bij ontstentenis van den directeur, wordt de vergadering bijeengeroepen door degenen, die het verlangen tot het houden eener vergadering te kennen geven, op zoodanigen termijn, als door hen wenschelijk zal worden geoordeeld.

Boekjaar, balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Het boekjaar loopt van 1 Juni tot en met ultimo Mei; het eerste boekjaar vangt aan op heden en eindigt ultimo Mei 1913.

Art. 21. De boeken worden per ultimo Mei van elk jaar afgesloten. De directeur maakt daaruit binnen 3 maanden eene balans en winst-en-verliesrekening op, welke stukken, met het jaarverslag, van den dag der oproeping tot den dag van de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage worden gelegd.

Art. 22. De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur — en indien er commissarissen zijn, ook dezen — tot volledige décharge wegens alle handelingen in het afgeloopen boekjaar blijkens de boeken verricht.

Winst.

Art. 23. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen, door de vennootschap behaald, na aftrek van alle verliezen, lasten, kosten, bijdragen aan het reservefonds en afschrijvingen, jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

De winst, aangewezen bij de goedgekeurde winst-en-verliesrekening, wordt als dividend over het gestort maatschappelijk kapitaal uitgekeerd aan aandeelhouders.

Art. 24. De hoegrootheid van het dividend, alsmede de tijd en plaats van betaalbaarstelling, worden zoo noodig bekend gemaakt door aankondiging in een dagblad, te 's Gravenhage verschijnend.

Art. 25. Dividenden, waarover binnen 5 jaren na de be-

taalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der winst-en-verliesrekening.

Art. 26. Indien in eenig jaar de winst-en-verlies-rekening met een nadeelig saldo sluit, dat niet uit het reservefonds kan worden gedekt, zal die rekening daarmede belast blijven en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens de verliezen van vorige jaren zijn gedekt.

Stemrecht.

Art. 27. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Van ieder, die ter vergadering wil worden toegelaten, kan door den directeur worden gevorderd, dat hij zijn aandeelen overlegge, behoudens beroep op de algemeene vergadering, die dienaangaande in het hoogste ressort beslist.

Wijziging der statuten.

Art. 28. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen voortzetting der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn, waarvoor zij is aangegaan of later verlengd en wijziging van het maatschappelijk kapitaal, kunnen alleen genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van ten minste 3/4 gedeelte der uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige algemeene vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen 3 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met eene meerderheid van 3/4 gedeelte der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, waar die door de wet gevorderd wordt.

Reservefonds.

Art. 29. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt jaarlijks de wijze, waarop het reservefonds zal worden belegd en tot welke andere doeleinden dan tot dekking van eventueele verliezen het fonds kan worden aangewend.

Liquidatie.

Art. 30. Ingeval de vennootschap is geëindigd of ontbonden, geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

De wijze en termijn van liquidatie, de belooning van liquidateuren en verdere regelen aangaande de liquidatie, kunnen door de algemeene vergadering worden vastgesteld.

Gedurende de liquidatie blijven de statuten voor zoover mogelijk van kracht.

Slotbepalingen.

Art. 31. In alle gevallen, niet voorzien in deze statuten, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 32. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Op een ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 25 Maart 1912 n°. 63, welk ontwerp en extract van gemeld Koninklijk besluit aan deze minute zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Gepasseerd op dato voormeld te Scheveningen, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Hendrik Hoogenstraaten, candidaat-notaris, wonende te Scheveningen, en Karel Lambertus Muys, adspirant-candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:)Ern. Bemelmans, E. Kleymans; W. Hoogenstraaten, K. L. Muys, v. d. Stuyt.

Geregistreerd te 's Gravenhage 2 April 1912, deel 322, folio 196 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Maart 1912 n°. 63. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 615;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vereenigde Oliefabrieken, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 533.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot het aannemen en uitvoeren van bouwkundige werken ,,Friso'', te Amsterdam.

Op 28 Maart 1912 zijn voor mij, Auke Bonga, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Taede Sijsling, architect en makelaar, wonende te Amsterdam, Rustenburgerstraat 165;
2. de heer Adriaan Verwer, makelaar, wonende te Amsterdam, Raamstraat 23.

De verschenen personen hebben verklaard op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, waarvoor de Koninklijke bewilliging is verkregen op het ontwerp dezer akte van oprichting bij Koninklijk besluit van 20 Maart 1912 n°. 73, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

1. den comparant Sijsling voor 18 aandeelen;
2. den comparant Verwer voor 2 aandeelen.

Zij hebben verklaard, dat deze naamlooze vennootschap zal worden beheerscht door de volgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot het aannemen en uitvoeren van bouwkundige werken ,,Friso'', en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel:

a. het verrichten van timmerwerken voor rekening van derden;

b. het koopen of op andere wijze in eigendom of huur verkrijgen van roerende en onroerende zaken, het bezwaren met hypotheek of andere zakelijke rechten, het wederom verkoopen, ruilen of op andere wijze vervreemden of verhuren, of op eenigerlei wijze exploiteeren of doen exploiteeren dier zaken;

c. het voeren van administratie over roerende en onroerende zaken.

Duur.

Art. 3. Zij is aangegaan voor den tijd van 30 jaren en vangt aan op heden.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, ieder van f 500.

Van deze aandeelen zijn, zoo als hiervoor is vermeld, 20 genomen, die bij verlijden der akte worden volgestort.

De overige 80 aandeelen moeten binnen 10 jaren geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, indien die dan nog vereischt wordt.

Aandeelen.

Art. 5. De bewijzen van aandeel luiden aan toonder.

Bij elk aandeel wordt een stel gewaarmerkte dividendbewijzen afgegeven, benevens een talon.

Art. 6. In geval van verlies van bewijzen van aandeel door brand als anderszins, kunnen nieuwe bewijzen worden afgegeven op zoodanige voorwaarden als directie en commissarissen alsdan stellen.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

In afwijking hiervan, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur aangesteld de eerste comparant.

In geval van overlijden of andere ontstentenis zal de tweede comparant optreden als directeur, totdat door de algemeene vergadering de opvolger is benoemd.

Art. 8. De algemeene vergadering is bevoegd een of meer commissarissen te benoemen, die om de 5 jaren aftreden volgens op te maken rooster, doch dadelijk herkiesbaar zijn.

In afwijking hiervan, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot commissaris aangesteld de tweede comparant.

Art. 9. Directeuren en commissarissen moeten aandeelhouders zijn.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; zij is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen, de vennootschap betreffende.

Zij heeft de toestemming van commissarissen of van de gewone meerderheid van commissarissen alleen noodig:

a. voor het vervreemden en bezwaren van onroerende zaken, het verpanden van roerende zaken en het aangaan van geldleeningen en borgtochten;

b. voor het aankoopen van onroerende zaken en het beleggen van gelden, anders dan bij wijze van prolongatie.

Art. 11. De directie houdt de boeken, bij het Wetboek van koophandel voorgeschreven; de boeken worden ieder jaar per 31 December afgesloten en daaruit wordt vóór 1 April daaraanvolgende eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening wordt minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering ter visie van de aandeelhouders ten kantore der vennootschap nedergelegd.

Art. 12. Commissarissen oefenen toezicht uit over de directie; zij zijn bevoegd den directeur om gegronde redenen te schorsen.

Binnen eene maand na de schorsing wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waar, na verhoor of behoorlijke oproeping van den directeur, over het al of niet ontslag wordt besloten.

Bovendien kan de directie te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Art. 13. Het salaris van directie en commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks vóór 1 Mei gehouden; zij moet door de directie worden aangekondigd minstens 14 dagen te voren door een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Alle aandeelhouders hebben toegang tot deze vergadering op vertoon van hunne aandeelen.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen door directie, door commissarissen of door aandeelhouders, alleen of te zamen vertegenwoordigende 10 aandeelen, worden bijeengeroepen op de wijze, in het vorige artikel vermeld.

Art. 16. De punten van behandeling op de gewone en buitengewone algemeene vergaderingen moeten in de aankondiging worden vermeld.

Art. 17. In de algemeene vergaderingen wordt zoowel over personen als omtrent zaken beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen; blanco of nietige stembriefjes tellen niet mede; het besluit der meerderheid bindt de minderheid.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Wordt bij eene eerste stemming over personen geene volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats; is ook dan geene volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft herstemming plaats tusschen de 2, op wie het grootste getal stemmen werd uitgebracht; zijn op meer dan 2 personen zoodanig getal stemmen uitgebracht, dan worden deze allen in de herstemming begrepen; staken de stemmen bij eene herstemming, dan beslist het lot; de loting geschiedt door de directie. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Art. 18. Het stemrecht wordt uitgeoefend door de aandeelhouders; elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch geen aandeelhouder kan, hetzij voor zich zelven, hetzij door, of als gemachtigde, meer dan 3 stemmen uitbrengen, behoudens art. 54, laatste lid, Wetboek van koophandel.

Indien stemgerechtigden niet zelven het beheer over hunne goederen hebben, wordt het stemrecht uitgeoefend door dengeen, die volgens burgerlijk recht met het beheer is belast.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Balans en winst-en-verliesrekening moeten jaarlijks in de gewone algemeene vergaderingen behandeld en goedgekeurd worden.

Art. 20. Van de in elk boekjaar behaalde winst wordt vooraf voor de aandeelhouders bestemd 4 pct. van hunne aandeelen.

Van de daarna overblijvende winst wordt uitgekeerd:

10 pct. aan den commissaris of de commissarissen te zamen;

10 pct. aan de directie;
80 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 21. Het winstaandeel van aandeelhouders (dividend) is betaalbaar ten kantore der vennootschap binnen 14 dagen na de vaststelling door de algemeene vergadering.

Dividenden, niet binnen 5 jaar ingevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 22. Indien in eenig jaar verlies wordt geleden, wordt in de daarop volgende jaren geen winst uitgekeerd, zoolang dit verlies niet is aangezuiverd.

Wijziging dezer akte.

Art. 23. Besluiten tot wijziging dezer akte kunnen slechts genomen worden in eene algemeene vergadering, bijeengeroepen op de wijze, als in art. 14 is vermeld en met eene meerderheid van ten minste 3/4 der uitgebrachte stemmen, terwijl in de bedoelde vergadering moeten tegenwoordig zijn ten minste 3/4 van het getal geplaatste aandeelen.

Is dit getal op die vergadering niet tegenwoordig, of vertegenwoordigd, dan wordt binnen eene maand eene tweede algemeene vergadering op gelijke wijze als in art. 14 vermeld, bijeengeroepen, waar bij gewone meerderheid der ter vergadering uitgebrachte stemmen wordt beslist.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog vereischt wordt.

Ontbinding en vereffening.

Art. 24. Besluiten tot ontbinding en vereffening dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden op gelijke wijze als in art. 23 is bepaald.

Art. 25. De vereffening geschiedt door de directie, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

De vereffenaar doet na afloop der vereffening rekening en verantwoording van zijn beheer aan de algemeene vergadering van gewezen aandeelhouders, bijeengeroepen op de wijze als in art. 14 is vermeld, het recht van aandeelhouders voor hetgeen hun dan mocht toekomen vervalt met één jaar na die vergadering ten bate van degenen, die het hun bij vereffening eventueel toekomende wel hebben opgevorderd.

Gedurende de vereffening blijft de naamlooze vennootschap als rechtspersoon bestaan.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amster-

dam, op den dag in het hoofd vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendrik Poelders, kantoorbediende, en Dirk Eylers, zonder beroep, beiden te Amsterdam wonende, als getuigen, evenals de verschenen personen aan mij notaris bekend.

De verschenen personen hebben met de getuigen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) T. Sysling, A. Verwer; Poelders, D. Eylers, Bonga, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 Maart 1912, deel 276, folio 145 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Maart 1912 n°. 73. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel.

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 522;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

47°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot het aannemen en uitvoeren van bouwkundige werken „Friso", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 534.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomwasch- en strijkinrichting „Gruno", te Achttienhoven (provincie Utrecht).

Heden, 26 Maart 1912, zijn voor mij, mr. Joannes Gijsbertus Brouwer Nijhoff, notaris ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. mr. Eldert Marie Boudewijn Kortenoever, advocaat en procureur, wonende te Gouda;

2. Johannes Leendert Lafeber, eigenaar eener stoomwasch- en strijkinrichting, wonende te Achttienhoven, als blijkens eene onderhandsche akte van volmacht geteekend in de maand Februari dezes jaars, en welke na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht, lasthebber van de heeren:

a. Jan Evert Scholten, fabrikant;
b. Hillenius Detmer Ebbens, directeur der Canada-Hypotheekbank;
c. mr. Herman Ellens Oving, fabrikant;
d. Johan Bernhard Scholten, fabrikant;
e. Ruurt Hazewinkel, uitgever;
f. Jan Cornelis Jansen, particulier,
allen wonende te Groningen;
g. Anne Hooites Meursing, fabrikant, wonende te Helpman, gemeente Haren;
h. Daniel Lodewijk Ingelse, fabrikant, wonende te Schiedam;
i. Mattheus Cornelis Ingelse, fabrikant, wonende te Schiedam,

en van mevrouw Catharina Henriëtte Louisa van der Does,

particuliere, wonende te Gouda, weduwe van den heer Gerardus Jacobus Steens Zijnen,

welke comparanten — in privé en qualiteit als gemeld — verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 12 Maart jl. n°. 39, op te richten eene naamlooze vennootschap, voor welke zij vaststellen de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Stoomwasch- en strijkinrichting „Gruno". Zij is gevestigd te Achttienhoven bij Utrecht.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren eener inrichting tot het wasschen, strijken en chemisch reinigen van lijf- en huishoudgoederen en alles, wat daartoe volgens het oordeel van den directeur en de commissarissen in den ruimsten zin behoort.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 30 jaren, ingaande met den dag van het passeeren der akte van oprichting dezer naamlooze vennootschap, behoudens hare vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd, een en ander krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog vereischt mocht worden.

Minstens een jaar voor het einde van den termijn van 30 jaren beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 25 000, verdeeld in 50 aandeelen van f 500.

Art. 5. De aandeelen worden op naam gesteld en volgestort uitgegeven.

Zij worden doorloopend genummerd en door den directeur en een der commissarissen geteekend. Zij zullen voorzien zijn van een stel dividendbewijzen en een talon tot het bekomen van nieuwe dividendbewijzen.

De aandeelen worden ingeschreven in een register door den

directeur te houden, met vermelding van het nummer van het aandeel, de voornamen, den naam en de woonplaats van den aandeelhouder.

Aandeelhouders, die niet in Nederland wonen, zijn verplicht aan den directeur een gekozen domicilie op te geven. Verandering zoo van werkelijke als van gekozen woonplaats moet door de aandeelhouders schriftelijk aan den directeur worden medegedeeld.

Zoolang dit niet is geschied, kunnen alle kennisgevingen en oproepingen aan de oude woonplaats worden gedaan.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts een eigenaar of vertegenwoordiger van elk aandeel. Zoo een of meer aandeelen het gemeenschappelijk eigendom zijn van 2 of meer personen, moeten deze, wanneer zij niet in rechten door een en denzelfden persoon worden vertegenwoordigd, bij den directeur eene schriftelijke verklaring indienen, inhoudende de keuze van iemand, die hen in de vergaderingen zal vertegenwoordigen en voor hen zal stemmen. Zoolang dit niet geschied is, alsook zoolang na intrekking eener afgelegde verklaring geen nieuwe is gedeponeerd, wordt voor deze aandeelen geen stem uitgebracht.

Art. 7. De overdracht der aandeelen geschiedt door overlegging van eene verklaring door den aandeelhouder of zijne rechtverkrijgenden en den nieuwen verkrijger geteekend, van welke verklaring aanteekening zal plaats hebben in het bij art. 5 vermelde register.

Op het aandeel wordt de overschrijving aangeteekend en deze aanteekening zal door den directeur en een der commissarissen worden onderteekend. Eerst daarna is de overdracht ten aanzien van de vennootschap geldig.

Geene overschrijving van aandeelen zal plaats kunnen hebben binnen den termijn van 14 dagen voor eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Plaatsing der aandeelen.

Art. 8. Aanvankelijk worden 24 aandeelen uitgegeven.

Ongeplaatste aandeelen.

Art. 9. De bij den aanvang dezer vennootschap niet geplaatste aandeelen moeten worden geplaatst vóór 1 Januari 1922, behoudens verlenging van den termijn bij Koninklijk besluit. Tot het vragen van die verlenging, alsmede tot het

uitgeven van de nog niet geplaatste aandeelen, hetzij in eens, hetzij bij gedeelten, worden commissarissen gemachtigd zonder nadere beslissing van de vergadering van aandeelhouders.

De prijs van uitgifte van aandeelen mag niet beneden pari zijn.

Beschadigde en verloren aandeelen.

Art. 10. Voor beschadigde aandeelen kunnen op schriftelijke aanvrage op kosten van de eigenaren duplicaatbewijzen worden afgegeven, tegen intrekking der beschadigde aandeelen, die door de directie vernietigd zullen worden.

Voor verloren aandeelen kunnen op dezelfde wijze duplicaatbewijzen worden afgegeven, indien het bewijs van het verlies ten genoegen van den directeur geleverd wordt, doch niet dan minstens 6 maanden nadat op kosten van den aanvrager, van het voornemen tot uitgifte der duplicaatbewijzen in de door den directeur te kiezen nieuwsbladen aankondiging zal zijn gedaan.

Door uitgifte van het duplicaatbewijs verliest het aandeel zijne waarde.

Bestuur.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 of meer commissarissen.

Het aantal der commissarissen wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur wordt gesalarieerd, de commissarissen ontvangen geen salaris.

Directeur.

Art. 12. De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor eenen door haar te bepalen tijd.

Hij kan door de commissarissen geschorst worden. De algemeene vergadering beslist, op de wijze als in art. 18 wordt bepaald, omtrent de schorsing.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid den directeur ook zonder voorafgaande schorsing te ontslaan bij gemotiveerd besluit, genomen met eene meerderheid van stemmen, als in art. 18 wordt aangegeven.

De directeur woont de vergaderingen van commissarissen bij. Hij heeft eene adviseerende stem.

Art. 13. Aan den directeur is de geheele leiding van de

zaken der vennootschap opgedragen. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is behoudens na te melden uitzonderingen bevoegd om in alle zaken, die tot den werkkring der vennootschap behooren, deze aan derden te verbinden en derden aan haar te verbinden.

Tot het aankoopen van machinerieën of andere benoodigdheden voor een bedrag hooger dan f 1500, het aangaan van geldleeningen en borgtochten, het voeren van gedingen, zoo eischend als verwerend, het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen of het verpanden van roerende goederen der vennootschap, wordt de machtiging van de commissarissen vereischt.

De directeur is verplicht om hetgeen hij meer in kas zal hebben dan een bedrag van f 1000, te deponeeren bij een door de commissarissen aan te wijzen kassier.

De directeur is bevoegd tot het aanstellen en het ontslaan van het personeel, noodig tot het uitoefenen van het bedrijf.

Hij geniet vrije woning in het fabrieksgebouw en vrij gebruik van den daarbij behoorenden tuingrond en een bij zijne benoeming door de algemeene vergadering vast te stellen salaris.

Met afwijking van deze bepaling omtrent het vaststellen van het salaris, wordt het aanvangssalaris van den bij deze akte te benoemen directeur bij deze akte bepaald op f 1500 per jaar.

Commissarissen.

Art. 14. De commissarissen worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Onverschillig hoeveel commissarissen er zijn, treedt elke 3 jaren een der commissarissen af volgens een daarvoor bij het lot op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

De eerste aftreding heeft plaats op de in 1914 te houden gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij tusschentijdsche aftreding of overlijden van commissarissen wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in hunne vervanging voorzien. De nieuw gekozen commissaris wordt slechts benoemd voor den tijd, dat zijn voorganger zitting had.

De algemeene vergadering heeft het recht om de commissarissen of een of meer hunner te allen tijde te ontslaan, bij gemotiveerd besluit en met eene meerderheid van stemmen als in art. 18 wordt aangegeven.

Asldan wordt in dezelfde vergadering, waarin zulk ontslag wordt gegeven, een commissaris benoemd, die zal aftreden op het tijdstip, waarop zijn voorganger moest aftreden.

Art. 15. Ieder der commissarissen moet eigenaar zijn van minstens 2 aandeelen in de vennootschap, welke aandeelen onvervreemdbaar zijn totdat na het ophouden der functie van commissaris décharge zal zijn verleend door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 16. De commissarissen mogen geenerlei daad van beheer verrichten. Zij dienen den directeur van advies in alle zaken, waarin dit door dezen wordt verlangd.

Zij oefenen toezicht uit op de handelingen der directie en hebben zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk toegang tot de fabriek, terreinen en kantoren der vennootschap, recht tot inzage van de boeken en bescheiden en tot controleering van de kas der vennootschap.

Zij moeten minstens 2 maal per jaar de kas controleeren en met de boeken vergelijken en daarvan melding maken in hunne notulen.

Zij genieten vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Vergaderingen van commissarissen.

Art. 17. De commissarissen vergaderen met of zonder den directeur zoo dikwijls zij dit noodig oordeelen, om over de belangen der vennootschap te beraadslagen. De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter, deze wijst de plaats der vergaderingen aan.

In de vergaderingen wordt beslist bij meerderheid van de tegenwoordig zijnde commissarissen.

Zoolang er niet meer dan 3 commissarissen zijn, moeten dezen, om een besluit te kunnen nemen, allen tegenwoordig zijn.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; indien bij stemming over zaken de stemmen staken, wordt de behandeling tot eene nadere vergadering uitgesteld. Indien ook in deze geene meerderheid verkregen wordt heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Schorsing van den directeur.

Art. 18. De commissarissen hebben de bevoegdheid den directeur te schorsen, doch zijn alsdan verplicht binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders uit te schrijven, welke over de schorsing heeft te oordeelen.

Bij goedkeuring der schorsing, waarvoor eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen en een gemotiveerd besluit worden gevorderd, wordt de directeur tevens geacht ontslagen te zijn.

De directeur wordt opgeroepen om in deze vergadering te worden gehoord en hem gelegenheid te geven zich te verantwoorden.

Bijaldien tot ontslag van den directeur wordt besloten of hij geacht moet worden ontslagen te zijn, heeft hij geen verdere aanspraak dan op uitbetaling van zijn vast jaarlijksch salaris tot 3 maanden na den dag van de bedoelde algemeene vergadering en verliest hij alle aanspraak op zijn aandeel in het voor hem bepaalde aandeel in de winst over het jaar, waarin hij ontslagen is of geacht wordt ontslagen te zijn.

Hij is alsdan ook verplicht binnen 3 maanden na den dag der bedoelde vergadering de woning met den tuingrond met de zijnen en het zijne te ontruimen.

Benoeming van het bestuur.

Art. 19. Met afwijking van het bepaalde in de artt. 11, 12 en 14 — wat de wijze van benoeming betreft — worden voor de eerste maal benoemd tot commissarissen de heeren mr. Eldert Marie Boudewijn Kortenoever en Jan Cornelis Jansen, beiden voornoemd, en tot directeur de heer Johannes Leendert Lafeber voornoemd, de laatstgenoemde voor den tijd van 3 achtereenvolgende jaren, welke geacht worden in te gaan 1 Mei 1912.

Algemeene vergaderingen.

Art. 20. Jaarlijks, te beginnen in het jaar 1913, wordt — uiterlijk in de maand April — eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden te Utrecht.

Buitengewone algemeene vergaderingen, eveneens te Utrecht te houden, zullen worden uitgeschreven:

a. wanneer de commissarissen tot de uitschrijving verplicht zijn overeenkomstig het bepaalde in art. 18 dezer statuten;

b. zoo dikwijls de commissarissen zulks wenschelijk achten, en

c. zoo dikwijls òf de directeur òf aandeelhouders, wier aandeelen minstens 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zich te dien einde, onder opgave

van het te behandelen onderwerp, schriftelijk tot de commissarissen hebben gewend.

Binnen 30 dagen, nadat de schriftelijke aanvrage is ingekomen, moet alsdan de algemeene vergadering van aandeelhouders worden uitgeschreven, tegen een termijn van hoogstens 4 weken.

Blijven commissarissen hiermede in gebreke, dan is de meest gereede der aanvragers bevoegd zelf daartoe over te gaan.

Oproeping.

Art. 21. Behalve in het geval voorzien in het 4de lid van art. 20, geschiedt de oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders door middel van eene door den voorzitter der commissarissen onderteekende, ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering, in één of meer door commissarissen in hunne eerste vergadering na de oprichting dezer vennootschap te kiezen dagbladen, te plaatsen advertentie. Bovendien zullen commissarissen, met inachtneming van gelijken termijn, brieven van oproeping, vermeldende den rooster van werkzaamheden zooals die door hen is vastgesteld, toezenden aan de aandeelhouders te hunner woonplaats, welke is vermeld in het register, in art. 5 bedoeld.

Indien de oproeping geschiedt door den directeur of door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in het vorige artikel, zal zij alleen per advertentie geschieden, doch in dat geval zal de advertentie de punten van behandeling bevatten.

Het door de aandeelhouders niet ontvangen van den oproepingsbrief brengt geene nietigheid mede der besluiten op de vergadering genomen, indien de voorzitter-commissaris in de vergadering verklaart, dat alle oproepingsbrieven verzonden zijn.

In spoedeischende gevallen mag de termijn van oproeping, indien de oproeping uitgaat van de commissarissen, worden verkort tot uiterlijk op 8 dagen.

Op de algemeene vergadering van aandeelhouders worden geen andere onderwerpen behandeld dan die, welke op den oproepingsbrief voorkomen, tenzij meer dan 2/3 van het geplaatst kapitaal op de vergadering vertegenwoordigd is en geen der aanwezigen zich tegen de behandeling verzet.

Voorzitter algemeene vergadering.

Art. 22. Wanneer de vergadering is uitgeschreven door de commissarissen, zal zij gepresideerd worden door den

voorzitter-commissaris en zal als secretaris fungeeren de secretaris van het college van commissarissen en bij diens ontstentenis een door den voorzitter aan te wijzen aandeelhouder of commissaris.

In andere gevallen kiest de vergadering zelve haren voorzitter en secretaris.

Stemuitbrenging.

Art. 23. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand zal voor zich meer dan 3 stemmen en voor zich en als gemachtigde meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich krachtens schriftelijke volmacht door aandeelhouders doen vertegenwoordigen; directeur en commissarissen mogen echter niet als gemachtigden aan de stemming deelnemen.

Gehuwde vrouwen, aandeelhoudster zijnde, kunnen zich ook doen vertegenwoordigen door hare echtgenooten, al zijn dezen geen aandeelhouders.

Zoo ook worden, zonder dat zij aandeelhouders zijn, voogden, curators en vertegenwoordigers van zedelijke lichamen en vennootschappen op de vergadering toegelaten ter vertegenwoordiging van aandeelen.

Besluiten en stemming.

Art. 24. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, met uitzondering voor de gevallen, waarin bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangenomen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht verworpen te zijn.

Stemming over personen geschiedt bij gesloten en ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Wanneer bij de benoeming van personen niemand bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; wanneer ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen wordt, zal eene eindstemming gehouden worden tusschen de 2 candidaten, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Indien bij de tweede vrije stemming niet uitgemaakt is, tusschen wie er over gestemd moet worden, wordt door eene voorafgaande

stemming beslist, wie van hen, die een gelijk aantal stemmen op zich vereenigd hebben, op het tweetal zal worden geplaatst.

Indien in dit geval of bij de eindstemming de stemmen staken, beslist het lot.

Notulen.

Art. 25. Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door den voorzitter in de vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Balans.

Art. 26. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste jaar eindigt 31 December 1912. Jaarlijks op 31 December, te beginnen in het jaar 1912, worden de boeken der vennootschap gesloten en worden daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die uiterlijk vóór 1 Maart daaraanvolgende aan de commissarissen moeten worden aangeboden en ten minste 8 dagen vóór den dag der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders voor deze ten kantore der vennootschap ter inzage moeten worden gelegd.

De commissarissen zullen omtrent hunne bevinding na vergelijking der balans en der winst-en-verliesrekening met de boeken en bescheiden, binnen eene maand na ontvangst schriftelijk verslag uitbrengen. Dit verslag zal met de balans en de winst-en-verliesrekening ter inzage worden gelegd.

Eene commissie, bestaande uit 3 aandeelhouders, zal worden benoemd door de algemeene vergadering om de boeken en bescheiden der vennootschap voor de algemeene vergadering na te zien en op de vergadering verslag uit te brengen.

De leden dezer commissie worden benoemd op gelijke wijze als de commissarissen, doch slechts voor één jaar.

Twee der leden zijn herkiesbaar, met dien verstande dat niemand meer dan 3 achtereenvolgende jaren zitting in de commissie kan hebben.

Met afwijking van het bepaalde betreffende de benoeming worden voor de eerste maal, alzoo tot het nazien der rekening voor de algemeene vergadering in 1913 de 3 leden der bedoelde commissie benoemd door den voorzitter der commissarissen.

De commissie kan zich doen voorlichten en bijstaan door eenen accountant.

De commissieleden ontvangen vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

De vergoeding, door den accountant in rekening te brengen voor zijne voorlichting of zijnen bijstand, komt ten laste van de vennootschap.

Art. 27. De goedkeuring van de balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot décharge ter zake van zijn beheer en den commissarissen wegens hun toezicht gedurende het afgeloopen jaar.

Afschrijving en winstverdeeling.

Art. 28. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt welk bedrag der winst over eenig boekjaar in het afschrijvingsfonds zal worden gestort. Deze storting moet jaarlijks minstens 8 percent bedragen van het bedrag, waarvoor de machinerieën en 2 percent van het bedrag waarvoor de terreinen en gebouwen der vennootschap op de balans zijn uitgetrokken, totdat dit afschrijvingsfonds een bedrag van f 4000 heeft bereikt. Zoodra dit laatste het geval is, is de algemeene vergadering vrij te bepalen of er, en zoo ja, welk bedrag in het afschrijvingsfonds zal worden gestort.

De algemeene vergadering beslist tevens welk bedrag der winst over eenig boekjaar in het na te melden reservefonds zal worden gestort. Deze storting moet jaarlijks minstens 7 percent der winst (na aftrek der voormelde afschrijving) bedragen, totdat het reservefonds een bedrag van f 2500 zal hebben bereikt. Zoodra en zoolang dit het geval is, is de algemeene vergadering vrij te bepaalen of er verder en zoo ja, welk bedrag in het reservefonds zal worden gestort.

Van hetgeen na de afschrijving en storting in het reservefonds van de winst overblijft komt:

80 percent aan de aandeelhouders:

5 percent aan de commissarissen (door hen gelijkelijk te verdeelen), en

15 percent aan den directeur.

Het vastgestelde dividend op de aandeelen zal betaalbaar zijn ten kantore van de vennootschap onmiddellijk na aankondiging, welke zal moeten geschieden door de commissarissen binnen eene maand na de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Dividenden, waarover niet beschikt is binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling vervallen aan de vennootschap.

Reservefonds.

Art. 29. Het reservefonds is bestemd tot bestrijding van eventueele kosten van grove herstellingen aan gebouwen of machinerieën, alsook tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht lijden.

Het wordt afzonderlijk beheerd en de rente aan het fonds wordt bij zijn kapitaal gevoegd.

Wijziging der statuten.

Art. 30. Besluiten betreffende wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na afloop of ontbinding der vennootschap voor afloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan of verlengd, kunnen slechts genomen worden met eene meerderheid van 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, terwijl, indien dat niet vertegenwoordigd is, de vergadering van rechtswege is verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet gevorderd mocht worden.

Zoodanig voorstel zal kunnen uitgaan òf van commissarissen òf van aandeelhouders, welke minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Wanneer het voorstel van aandeelhouders uitgaat, moet het door hen aan commissarissen worden toegezonden en met een schriftelijk advies van commissarissen en directeur minstens 14 dagen vóór den dag der algemeene vergadering, waarin het aan de orde zal worden gesteld, aan alle aandeelhouders worden toegezonden.

Ontbinding.

Art. 31. Onverminderd de inachtneming van de bepalin-

gen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel is, ingeval een verlies van 25 percent of meer van het maatschappelijk kapitaal wordt geconstateerd, de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders geroepen, om te beslissen over de vraag of tot ontbinding der vennootschap zal worden overgegaan.

Op het nemen van deze beslissing is het bepaalde in art. 30 toepasselijk.

Liquidatie.

Art. 32. Bij ontbinding benoemt de algemeene vergadering van aandeelhouders de liquidateuren en regelt hunne belooning.

Art. 33. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte, voor zoover zij nog voor toepassing vatbaar zijn, van kracht.

Art. 34. Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is vastgesteld.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor de liquidateuren.

Beslissing van geschillen.

Art. 35. Alle geschillen, welke tusschen de leden van het bestuur mochten ontstaan, zullen, zoo zij volgens de wet voor eene scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist.

Slotbepaling.

Art. 36. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

De comparanten, in privé en qualiteit als gemeld, verklaarden dat in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen:

door den heer Jan Evert Scholten voor 6 aandeelen of f 3000;

door de heeren Hillenius Detmer Ebbens, mr. Herman Ellens Oving, Johan Bernhard Scholten, Ruurt Hazewinkel, Jan Cornelis Jansen, Anne Hooites Meursing, mr. Eldert

Marie Boudewijn Kortenoever en mevr. Catharina Henrietta Louisa van der Does, weduwe van den heer Gerardus Jacobus Steens Zijnen, allen voornoemd, ieder voor 2 aandeelen of f 1000,

en door de heeren Daniel Lodewijk Ingelse en Mattheus Cornelis Ingelse, beiden voornoemd, ieder voor 1 aandeel of f 500.

Alzoo zijn geplaatst 24 aandeelen, samen uitmakende een bedrag van f 12 000, welk bedrag reeds vóór het passeeren dezer akte geheel gestort is.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minute, is verleden te Utrecht, ten kantore van mij notaris, op datum als in het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Adriaan Isak Geelhoed, candidaat-notaris, wonende te Utrecht, en Gerrit Beijerman, boekhouder, wonende te Zeist, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte, waaraan het Koninklijk besluit, houdende goedkeuring van het ontwerp (in uittreksel) en het goedgekeurde ontwerp zelf zijn vastgehecht, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) E. M. B. Kortenoever, J. L. Lafeber; A. I. Geelhoed, G. Beijerman, J. G. Brouwer Nijhoff, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 28 Maart 1912, deel 45, folio 194 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Maart 1912 n°. 39. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 555;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

26°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomwasch- en strijkinrichting „Gruno", te vestigen te Achttienhoven, bij Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 17 April 1912, n°. 89.

N°. 535.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zeilschip ,,De Jonge Jan'', te Rotterdam.

Heden, 28 Maart 1912, verschijnen voor mij, Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam:

1. de heer Gerardus Cornelis Nuy, sleepbootreeder, wonende te Rotterdam;
2. de heer Speijer van Zanten, scheepsbevrachter, wonende te Rotterdam; en
3. de heer Hendrik Stoter, gedomicilieerd te Vreeswijk, schipper van en wonende aan boord van het na te melden, thans te Rotterdam liggende vaartuig;

die verklaren met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Zeilschip ,,De Jonge Jan''.

Zij heeft ten doel de exploitatie en/of het verhuren van een zeilschip.

Zij is gevestigd te Rotterdam, en heeft haar domicilie ten kantore der vennootschap.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt met 31 December 1941.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 3000, verdeeld in 12 volgestorte aandeelen op naam van f 250 per stuk.

In het kapitaal wordt deelgenomen door ieder van de genoemde heeren Nuy en van Zanten voor 5 aandeelen en door den genoemden heer Stoter voor 2 aandeelen.

De aandeelbewijzen zijn doorloopend genommerd van 1 tot en met 12. Zij zijn geteekend door de commissarissen.

Elk aandeelbewijs is voorzien van een stel van 30 dividend-

bewijzen en van een talon ter bekoming (eventueel) van een nieuw stel dividendbewijzen.

De commissarissen houden een register, waarin de aandeelen naar volgorde der nommers zijn ingeschreven, met aanwijzing der houders.

Erfgenamen en rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen niet anders optreden dan door een hunner, door hen gezamenlijk aangewezen, in overleg met de commissarissen.

Art. 4. Voor elke overdracht van aandeelen is noodig de voorafgaande toestemming van de commissarissen.

Bedoelde overdracht geschiedt kosteloos door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, aan de commissarissen beteekend of door eene gelijke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van elke overdracht wordt op het betrokken aandeelbewijs eene door de commissarissen geteekende vermelding gedaan.

Art. 5. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelbewijzen, dividendbewijzen of talons, kunnen, onder de waarborgen en voorwaarden, door de commissarissen te bepalen, duplicaatbewijzen afgegeven worden.

Door uitreiking van duplicaatbewijzen vervallen de oorspronkelijke bewijzen, te welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur en 2 commissarissen. Zij vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Art. 7. De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar ten allen tijde worden ontslagen.

Art. 8. De directeur geniet een jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen salaris.

Art. 9. De directeur en de commissarissen, gezamenlijk moetende beslissen, doen dit bij meerderheid van stemmen.

Art. 10. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in de maand Februari, voor het eerst in het jaar 1913.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, zoo dikwijls de commissarissen dit geraden oordeelen, of wanneer houders van minstens de helft der geplaatste aandeelen dit verzoeken.

Art. 12. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De oproeping tot bijwoning eener algemeene vergadering

van aandeelhouders geschiedt door de commissarissen of wel ingeval aan een door aandeelhouders gedaan verzoek tot oproeping binnen 8 dagen na indiening daarvan geen gevolg is gegeven, door die aandeelhouders, bij brieven hoogstens 14 en minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering per post verzonden. Ten einde kennis te nemen van de namen en adressen der ingeschreven aandeelhouders hebben de bedoelde verzoekers het recht om het aandeelenregister in te zien.

Zonder eenige oproeping gehouden algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen geldig zijn, wanneer alle aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet.

Een der commissarissen fungeert als president en de andere als secretaris; tenzij de algemeene vergadering anders bepaalt.

De notulen der vergaderingen worden nog tijdens haren duur opgemaakt en na goedkeuring, onderteekend door den gefungeerd hebbenden president en den secretaris. Zij leveren tegenover aandeelhouders volledig bewijs op van hetgeen er in vermeld staat.

Wanneer eventueel van het verhandelde in eene algemeene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal gehouden wordt, blijft het voorschrift van het vorige lid buiten werking.

Art. 13. Voorstellen, welke de algemeene vergadering zal behandelen, moeten gedurende 3 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders, ter inzage liggen.

De algemeene vergadering kan besluiten om voorstellen niet of niet tijdig ter inzage nedergelegd, niettemin in behandeling te nemen.

Art. 14. Behoudens het bepaalde bij art. 20 worden alle besluiten in de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Wanneer die niet bereikt wordt, dus ook in geval van staking van stemmen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Deze stemmingen geschieden mondeling.

Benoemingen van personen geschieden in eerste stemming bij volstrekte meerderheid van stemmen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats, als wanneer de meeste stemmen gelden. Bij staking van stemmen beslist het lot. Deze stemmingen geschieden bij ongeteekende gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

Art. 15. In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt het stemrecht uitgeoefend als volgt:

het bezit van 10 aandeelen of minder, dus ook van 1 aandeel, geeft recht op 1 stem;

het bezit van meer dan 10 aandeelen geeft recht op 2 stemmen.

Art. 16. Over alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van de bepalingen der wet.

De besluiten der algemeene vergadering zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Art. 17. Voor het eerst per 31 December 1912 en vervolgens telken jare per 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door de commissarissen eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 18. De balans en de winst-en-verliesrekening zullen gedurende 3 dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche vergadering voor aandeelhouders ter inzage liggen, ten kantore der vennootschap.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders worden onderworpen.

Goedkeuring door aandeelhouders strekt tot décharge voor den direteur en de commissarissen, wegens hun gevoerd beheer, over het tijdvak, waarover de bedoelde rekening loopt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de bedragen van afschrijving en reserve en stelt het saldo der winst-en-verliesrekening en het bedrag der uitdeeling vast.

Art. 19. De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap, eene maand na de vaststelling van het batig saldo der winst-en-verliesrekening. Dividenden, welke binnen 5 jaren nadat zij opeischbaar waren, niet zijn ingevorderd, zijn verjaard.

Art. 20. De vennootschap zal tusschentijds niet zijn ontbonden, behalve in de gevallen bij de wet voorzien, dan ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Door een besluit derzelfde vergadering zullen, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, de statuten gewijzigd of de duur der vennootschap verlengd kunnen worden.

Geen besluit als in dit artikel bedoeld, zal kunnen worden genomen, dan met eene meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 21. In geval van ontbinding zijn, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur en de commissarissen met de liquidatie belast.

De algemeene vergadering, welke tot de ontbinding besluit, stelt het salaris van de liquidateuren vast.

Art. 22. Door de liquidateuren zal zoo spoedig doenlijk rekening en verantwoording worden opgemaakt.

Zij zal gedurende 8 dagen vóór den dag der algemeene vergadering, waarin zij aan de goedkeuring van aandeelhouders zal worden onderworpen, ten kantore van de liquideerende vennootschap, voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De bedoelde algemeene vergadering zal bevoegd zijn eene commissie uit haar midden te benoemen om de rekening en verantwoording na te zien en daarover rapport uit te brengen.

Art. 23. Alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, oproepingen, stemmingen en wat dies meer zij, bij deze statuten gemaakt, zullen ook gedurende de liquidatie van toepassing zijn.

Ten slotte verklaren de comparanten:

a. dat — in afwijking van het bepaalde bij art. 7, wat de benoeming betreft — voor de eerste maal worden benoemd: tot directeur de heer Hendrik Stoter, voornoemd, en tot commissarissen de heeren Gerardus Cornelis Nuy en Speijer van Zanten, voornoemd; en

b. dat door de 3 oprichters, voornoemd, in de vennootschap ter volstorting hunner aandeelen wordt ingebracht het hun gezamenlijk in eigendom toebehoorende, nog nimmer aan eenig hypothekenkantore te boek gestelde, ijzeren zeilschip, genaamd *De Jonge Jan*, gebouwd te Millingen, groot ongeveer 105 ton, thuis behoorende te Rotterdam, en dat met al het tot gemeld vaartuig behoorende staand en loopend want, verderen inventaris en toebehooren.

Wordende deze minute, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Maart 1912 n°. 73, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Paulus Nicolaas Kruyswijk, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, en Jacob den Hartog, notarisklerk, wonende te Dordrecht, als getuigen; en onmiddellijk na voorlezing door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) G. C. Nuy, Sp. v. Zanten, H. Stoter; Kruyswijk, J. den Hartog, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 28 Maart 1912, deel 426, folio 130 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Maart 1912 n°. 73. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 522;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

41°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zeilschip „De Jonge Jan", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 17 April 1912, n°. 89.

N°. 536.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kamper Stoommeubelfabriek, voorheen firma Everhardus Engelen, te Kampen.

Den 20sten Maart 1912 verschenen voor mij, Jan Caspers, notaris te Kampen, de heeren:
1. Gezienus Johannus Engelen;
2. Sijbrand Herman Engelen,
3. Dirk Gerrit Engelen Everhardus-Gerharduszoon, meubelfabrikanten;
4. Everhardus Gerhardus Engelen, zonder beroep, allen wonende te Kampen;

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen.

Benaming en doel der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Kamper Stoommeubelfabriek, voorheen firma Everhardus Engelen, en heeft ten doel de voortzetting van de zaken, tot nu toe gedreven door de firma Everhardus Engelen, bestaande in het drijven eener meubelfabriek en de uitoefening eener behangerij en stoffeerderij en alles wat daartoe in den ruimsten zin genomen, geacht kan worden te behooren, met het oogmerk om winst te behalen.

Plaats van vestiging.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Kampen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, aanvangende, met inachtneming van het be-

paalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, bij het passeeren der akte, behoudens verlenging na dien tijd of opheffing vóór dien tijd, in beide gevallen bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen in den vorm vereischt voor wijziging van statuten en, wat de verlenging betreft, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan vereischt mocht worden.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 125 000, verdeeld in 250 aandeelen van f 500, waarvan op heden 150 aandeelen zijn geplaatst.

Van de geplaatste aandeelen worden genomen door de heeren Gezienus Johannus Engelen te Kampen 48 aandeelen;

Sijbrand Herman Engelen te Kampen 48 aandeelen;

Dirk Gerrit Engelen Everhardus-Gerharduszoon te Kampen 48 aandeelen;

Everhardus Gerhardus Engelen te Kampen 6 aandeelen.

De storting op de aandeelen geschiedt als volgt:

de heeren Dirk Gerrit Engelen Everhardus-Gerharduszoon en Everhardus Gerhardus Engelen storten in contanten en de 2 overige comparanten door inbreng van de in volle werking zijnde meubelfabriek te Kampen met bijbehoorende gebouwen, inventaris, goederenvoorraad, boekvorderingen en schulden, ter waarde van f 51 000, welke gebouwen kadastraal bekend zijn gemeente Kampen, sectie F, nummers 1623 huis en erf, groot 28 centiaren en 9824 huis, fabriek en erf, groot 8 aren 74 centiaren.

De nog ongeplaatste aandeelen zullen binnen 10 jaren moeten zijn geplaatst, behoudens verlenging van dezen termijn onder Koninklijke bewilliging.

De uitgifte van het ongeplaatste gedeelte geschiedt ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorwaarden door haar te bepalen, met dien verstande dat de comparanten Gezienus Johannus Engelen, Sijbrand Herman Engelen en Dirk Gerrit Engelen Everhardus-Gerharduszoon recht van voorkeur hebben, ieder voor een gelijk aantal.

Art. 5. De aandeelen zijn alle op naam en worden ingeschreven in een daarvoor bestemd register, berustend ten kantore der vennootschap. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een blad dividendbewijzen en talon, tegen inwisseling waarvan een nieuw blad dividendbewijzen met talon wordt uitgereikt.

Aandeelen, dividendbewijzen en talon worden door de directie geteekend.

In het ongereede geraakte aandeelen kunnen worden vernieuwd tegen betaling van de kosten, zoowel voor de vernieuwing als voor de formaliteiten hieraan verbonden, welke door de directie bepaald worden.

Art. 6. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene door of vanwege den vennoot of verkrijger geteekende verklaring, gevolgd door inschrijving in het daarvoor bestemde register, bedoeld in art. 5.

Tevens moet hiervan aanteekening geschieden op de aandeelen bij eene verklaring, door de directie onderteekend.

Overdracht van de aandeelen, behoorende aan den comparant Everhardus Gerhardus Engelen of zijne erven, kan alleen geschieden aan de 3 andere hiervoor genoemde comparanten of hunne erven en wel aan ieder hunner voor een gelijk aantal.

Overdracht en verkoop van aandeelen, in het bezit van de comparanten Gezienus Johannus Engelen, Sijbrand Herman Engelen en Dirk Gerrit Engelen Everhardus-Gerharduszoon, kan alleen geschieden met goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, tegen eene koerswaarde, door haar vast te stellen, behoudens het hierna bepaalde.

Indien één van de comparanten hiervoor genoemd zich niet kan vereenigen met den vastgestelden koers, dan wordt deze bepaald door eene commissie van 3 personen, één aan te wijzen door ieder der partijen, die gezamenlijk den derden benoemen.

Bij voorgenomen verkoop van aandeelen van één der 3 comparanten Gezienus Johannus Engelen, Sijbrand Herman Engelen en Dirk Gerrit Engelen Everhardus-Gerharduszoon heeft of hebben de overblijvende of overblijvenden het recht van voorkeur, ieder voor een gelijk aantal.

Weigeren zij over te nemen tegen den gevraagden of wel den door de commissie hiervoor genoemd, bepaalden koers, dan mag aan derden worden verkocht en mag de overdracht der aandeelen niet worden geweigerd.

Ook mag de overdracht niet worden geweigerd, indien ze geschiedt aan bloedverwanten in de rechte linie en in de zijdlinie tot in den derden graad.

Indien te eeniger tijd de meerderheid van de uitgegeven aandeelen niet in het bezit is van één of meer der comparanten Gezienus Johannus Engelen, Sijbrand Herman Engelen of Dirk Gerrit Engelen Everhardus-Gerharduszoon, vervalt

al hetgeen in dit artikel bepaald is, met uitzondering van de eerste, tweede en derde alinea.

Bestuur. Directie.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1, 2 of 3 directeuren, aandeelhouders der vennootschap.

De directeur of directeuren vormt of vormen de directie, welke de vennootschap vertegenwoordigt, zoo in als buiten rechten en handelt ten name der vennootschap.

Art. 8. De directie wordt aangesteld door de algemeene vergadering, op eene door den raad van commissarissen op te maken niet bindende aanbeveling en wel voor den tijd van 5 jaren, waarna aftreding plaats heeft.

Directeur of directeuren zijn echter terstond herkiesbaar. Zij genieten een vast salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

De algemeene vergadering heeft het recht den directeur, één der directeuren of de directeuren te allen tijde te ontslaan. De directeur, één der directeuren of de directeuren kunnen door den raad van commissarissen worden geschorst indien zij handelingen plegen of in een toestand verkeeren die in strijd is met de belangen der vennootschap, behoudens beroep op de algemeene vergadering van aandeelhouders, die de schorsing opheft of ontslag verleent en uitspraak doet binnen 2 maanden na den aanvang der schorsing.

Art. 9. De directie is belast met de dagelijksche leiding en het dagelijksch beheer van de vennootschap, met dien verstande, dat zij:

a. de goedkeuring behoeft van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

1°. voor het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

2°. voor het aanschaffen of vernieuwen van gebouwen, inventarisstukken, machines, het aankoopen van onroerende goederen, indien de geldelijke uitgaaf een bedrag van f 3000 te boven gaat;

b. de goedkeuring behoeft van den raad van commissarissen:

1°. voor het aankoopen van onroerende goederen ter waarde van hoogstens f 3000;

2°. voor het sluiten van koopcontracten van handelsgoederen, indien deze te zamen een bedrag van f 3000 overschrijden;

3°. voor alle kredietoperatiën;

4°. voor het vernieuwen van gebouwen, het aanschaffen en vernieuwen van inventarisstukken en machines, indien de geldelijke uitgaaf een bedrag van f 100 te boven gaat;

5°. om eischende en verwerende in rechten op te treden, voor het aangaan van dadingen, voor toetreding tot een scheidsrechterlijke beslissing en voor het huren of verhuren van onroerende goederen;

6°. voor het opnemen van gelden, te goed bij den kassier of de kassiers der vennootschap, een bedrag van f 2000 te boven gaande;

c. bijgestaan wordt door een accountant voor de geregelde contrôle en het nazien van de balans en winst-en-verliesrekeningen.

Raad van commissarissen.

Art. 10. De raad van commissarissen bestaat uit 1 of 3 leden, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 3 jaren.

Indien het college bestaat uit 3 leden, benoemt de raad uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. Jaarlijks treedt dan 1 commissaris af. De orde van aftreding geschiedt volgens door den raad van commissarissen op te maken rooster.

Art. 11. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid, vacaturen in dat college voorloopig aan te vullen tot de eerstvolgende algemeene vergadering der aandeelhouders, die deze benoeming bekrachtigt of wijzigt.

Een tusschentijds benoemde commissaris neemt wat den tijd van aftreding betreft, de plaats in van dengenen, dien hij vervangt.

Art. 12. Indien het college bestaat uit 3 personen, worden alle besluiten genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking der stemmen wordt eene nieuwe vergadering geconvoceerd.

Wanneer in die vergadering de stemmen andermaal staken, wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 13. Indien de raad van commissarissen bestaat uit 3 personen, wordt, tot het nemen van een wettig besluit, de aanwezigheid vereischt van de meerderheid van de leden van den raad, behoudens het bepaalde bij art. 14.

Is die meerderheid niet aanwezig, dan wordt eene tweede vergadering geconvoceerd, welke in elk geval besluiten nemen kan.

Art. 14. De raad van commissarissen vergadert minstens éénmaal in de 4 maanden en heeft de bevoegdheid, indien

bij bestaat uit 3 leden, aan een lid uit zijn midden bepaalde rechten, genoemd in deze statuten, over te dragen.

Dit lid treedt dan op als ware hij den raad van commissarissen.

Art. 15. De commissarissen, zoowel individueel als gezamenlijk, hebben ten allen tijde toegang tot de gebouwen, kantoren en zoo voort, in één woord tot alle eigendommen aan de vennootschap toebehoorende en kunnen zich de boeken, registers, documenten en bescheiden der vennootschap doen overleggen, terwijl de directie verplicht is, hun ten allen tijde alle verlangde inlichtingen omtrent den stand der zaken te verschaffen.

Zij regelen hun werkzaamheden onderling en genieten presentiegeld voor het bijwonen der te houden vergaderingen en vergoeding voor reis- en verblijfkosten, nader te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 16. Indien er slechts één commissaris is, heeft deze de rechten toegekend aan den raad van commissarissen, en zal bij het ontstaan van tusschentijdsche vacatures, binnen 3 weken door de directie eene algemeene vergadering worden uitgeschreven, welke in de vacature voorziet.

Art. 17. De raad van commissarissen besluit in alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien.

Algemeene vergadering.

Art. 18. Minstens éénmaal per jaar zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden en wel vóór 15 Maart van ieder jaar.

Art. 19. De voorstellen van aandeelhouders voor de algemeene vergadering moeten minstens 14 dagen voor den datum der vergadering aan de directie worden toegezonden en door deze in eene vergadering van den raad van commissarissen worden ingediend.

Art. 20. De aandeelhouders worden minstens 8 dagen te voren vóór iedere vergadering schriftelijk door de directie opgeroepen, met kennisgeving der te behandelen onderwerpen.

Omtrent andere onderwerpen dan in die kennisgeving vermeld, mag in zulk een vergadering geen besluit genomen worden.

Op de algemeene vergadering wordt voorzien in de vervulling der vacatures en worden benoemingen en werkzaamheden verricht die bij de statuten zijn voorgeschreven. De voorzitter van den raad van commissarissen leidt de vergaderingen.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, terwijl bij staking van stemmen over zaken het voorstel als verworpen wordt beschouwd en over personen het lot beslist. Vertegenwoordiging van aandeelhouders op de vergadering is mogelijk, doch met inachtneming van het bepaalde bij de tweede alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Hiervoor is noodig een schriftelijke volmacht, welke minstens 3 dagen vóór den dag der algemeene vergadering gedeponeerd moet zijn ten kantore der vennootschap.

Art. 21. Geen besluiten kunnen genomen worden op eene algemeene vergadering, indien niet minstens zooveel aandeelhouders of vertegenwoordigers aanwezig zijn, dat deze bevoegd zijn minstens uit te brengen de grootste helft van het aantal stemmen dat door alle aandeelhouders, indien zij tegenwoordig of vertegenwoordigd waren, zou kunnen worden uitgebracht.

Is echter niet het vereischte aantal stemmen aanwezig of vertegenwoordigd als bedoeld bij de 1ste alinea van dit artikel, dan wordt binnen 8 dagen na deze eene 2de algemeene vergadering gehouden, welke over de te behandelen onderwerpen zal beslissen, ongeacht het aantal stemmen dat dan kan worden uitgebracht.

Stemgerechtigden zijn de aanwezige aandeelhouders of hun vertegenwoordigers. Het aantal stemmen dat door hun wordt uitgebracht is bepaald als volgt:

1 tot en met 4 aandeelen: 1 stem;
5 tot en met 8 aandeelen: 2 stemmen;
9 tot en met 12 aandeelen: 3 stemmen;
13 tot en met 16 aandeelen: 4 stemmen;
17 tot en met 20 aandeelen: 5 stemmen;
boven 20 aandeelen: 6 stemmen.

Een stemgerechtigde mag nimmer meer dan 6 stemmen uitbrengen, noch in privé, noch als vertegenwoordiger van anderen, noch in beide betrekkingen te zamen, noch door anderen.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen belegd worden door den raad van commissarissen, wanneer dit door hen noodig wordt geoordeeld, of 3 weken na daartoe gedaan schriftelijk verzoek van een of meer aandeelhouders, bezittende minstens 24 aandeelen.

Boekjaar.

Art. 23. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

De boeken der vennootschap worden op den laatsten dag van ieder jaar afgesloten.

Balans.

Art. 24. Binnen 2 maanden na de afsluiting der boeken, alzoo vóór 1 Maart, wordt door de directie opgemaakt een balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en deze overgelegd aan den raad van commissarissen.

Art. 25. Na onderzoek door den raad van commissarissen, worden de balans en winst-en-verliesrekening door directie en commissarissen onderteekend en met het rapport van den accountant, 14 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore van de vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd.

Op de jaarlijks te houden algemeene vergadering, worden de balans en winst-en-verliesrekening behandeld en het rapport van den accountant voorgelezen.

De algemeene vergadering keurt door stemming de balans goed of af. De goedkeuring van de balans, strekt de directie tot algeheele décharge.

Winstverdeeling.

Art. 26. Alvorens over te gaan tot de winstverdeeling, worden de afschrijvingen ten laste der winst-en-verliesrekening gebracht. Deze afschrijvingen bedragen voor gebouwen 2 pct., voor machinerieën, werktuigen, gereedschappen en inventaris 10 pct.

Van de rest wordt eerst 20 pct. gereserveerd en het daarna overblijvende wordt aan aandeelhouders uitgekeerd.

Dividend.

Art. 27. Het dividend, afgerond tot in guldens nauwkeurig, wordt binnen eene maand na de goedkeuring der balans, betaalbaar gesteld. Dividenden die niet binnen 5 jaren, nadat zij betaalbaar zijn gesteld, zijn geind, vervallen aan de vennootschap.

Statutenwijziging.

Art. 28. De aandeelhouders kunnen wijziging der statuten voorstellen. Deze voorstellen kunnen niet worden behandeld dan in eene voor dit doel belegde vergadering, welke door zooveel aandeelhouders of vertegenwoordigers van aandeelhouders moet worden bijgewoond, dat zij ten minste vertegenwoordigen 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal,

De voorstellen, betrekking hebbende op de wijziging der statuten, moeten ten minste 4 weken vóór het houden der vergadering ter inzage worden gelegd voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap.

Art. 29. Is op de bijeengeroepen vergadering, bedoeld in art. 28, het gevorderde kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt het voorstel tot wijziging in behandeling genomen in eene 14 dagen later te houden algemeene vergadering, ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal. De wijzigingen treden niet in werking alvorens de vereischte Koninklijke bewilliging is verkregen.

Ontbinding.

Art. 30. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen.

Art. 31. De liquidateuren zijn door goedkeuring der liquidatierekening door de vergadering van aandeelhouders volkomen gedechargeerd.

Slotbepalingen.

Art. 32. De aandeelhouders verbinden zich niet deel te nemen aan de oprichting of uitbreiding van gelijke of gelijksoortige zaak of zaken, noch die te steunen of daarin betrokken te zijn, hetzij direct of indirect of op welke wijze en in welken vorm ook, zullende de overtreder of overtreders van deze bepaling elk eene boete moeten betalen van f 10 000, plus de nominale waarde der aandeelen, die hij of zij in deze vennootschap hebben, welke gelden aan de niet overtreden hebbende aandeelhouders of aandeelhouder moeten worden uitgekeerd, direct nadat de overtreding in rechten is geconstateerd. Aandeelen genomen in ondernemingen vóór den aanvang van hierin bedoelde zaak, komen in verband met dit artikel niet in aanmerking.

Art. 33. Met ter zijde stelling van het daaromtrent bepaalde bij art. 8, doch uitgezonderd het daarin voorkomende omtrent ontslag en schorsing, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren: Gezienus Johannus Engelen, Sijbrand Herman Engelen en Dirk Gerrit Engelen Everhardus-Gerharduszoon, en wel voor den tijd van 25 jaren, op een salaris voor ieder hunner groot f 2600 per jaar.

Zoolang genoemde directeuren samen de directie vormen, zal geen raad van commissarissen benoemd worden en treedt al hetgeen in deze statuten bepaald is, betrekking hebbende

op commissarissen of den raad van commissarissen, buiten werking.

De directie regelt in dit geval onderling de werkzaamheden en draagt zorg voor den goeden gang van zaken.

De directeur, welke de oudste in jaren is, leidt de vergaderingen van aandeelhouders en vervult in het algemeen die plichten tegenover de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke anders vervuld moeten worden door commissarissen.

Art. 34. De 3 directeuren, ieder voor zich in art. 33 genoemd, hebben éénmaal het recht bij hunne aftreding een opvolger aan te wijzen, mits een meerderjarig familielid in de rechte nederdalende linie of in de zijdlinie tot in den derden graad en onder goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ditzelfde recht komt toe aan hunne erven, mits familieleden tot in den derden graad, indien zij — de directeuren — overlijden zonder dat in de opvolging door den overledene is voorzien.

Deze opvolger, benoemd zijnde door de algemeene vergadering van aandeelhouders, heeft dezelfde rechten en plichten in deze statuten omschreven, als hij dien hij opvolgde, zoolang nog minstens één van de directeuren, genoemd in art. 33, deel uitmaakt van de directie.

Art. 35. Indien de algemeene vergadering van aandeelhouders met medewerking van één of meer van de comparanten Gezienus Johannus Engelen, Sijbrand Herman Engelen, Dirk Gerrit Engelen Everhardus-Gerharduszoon, genoemd in art. 4 of wel hunne erven, besluit tot niet benoemen van den aangewezen opvolger, bedoeld in art. 34, zal aan den comparant of diens erven die hem aanwees, eene schadeloosstelling moeten worden betaald uit de privé gelden van de andere directeuren of hunne erven, opeischbaar na 6 maanden, groot 4 malen het door dezen genoten jaarsalaris, waarvoor als grondslag worden gesteld het gemiddelde salaris, genoten gedurende de laatste 5 jaren.

Art. 36. Met ter zijde stelling van hetgeen daaromtrent bepaald is in art. 10, zal, zoo één van de directeuren, genoemd in art. 33, als directeur aftreedt, deze onmiddellijk zitting kunnen nemen als lid van den raad van commissarissen en wel voor den tijd van 25 jaren, en treden alle artikelen en bepalingen, gemaakt in deze statuten en betrekking hebbende op commissarissen of den raad van commissarissen, in werking.

Wenscht hij zelf geen zitting te nemen als commissaris,

dan heeft hij het recht een voordracht van 2 personen op te maken ter benoeming tot commissaris, door de algemeene vergadering in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 37. Geschillen tusschen de directie onderling worden behandeld op eene algemeene vergadering van aandeelhouders. Kan hier tot geen overeenstemming gekomen worden, dan wordt, zoolang de directeuren, genoemd in art. 33 of den door hen aangewezen opvolger, deel uitmaken van de directie, eene commissie benoemd, samengesteld op dezelfde wijze als bedoeld in art. 6, welke voor partijen bindende uitspraak doet.

De hiervoor omschreven onroerende goederen werden door de inbrengers verkregen als volgt:

a. het kadastrale perceel gemeente Kampen, sectie F, n°. 1623, bij eene akte van transport, 12 Februari 1907 voor notaris Brune te Kampen verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Zwolle, 28 Februari daarna, in deel 784, n°. 2;

b. het kadastrale perceel, gemeente Kampen, sectie F, n°. 9824, bij eene akte van transport, 23 Februari 1909 voor wijlen notaris van Krieken te Kampen verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Zwolle, 12 Maart daarna, in deel 810, n°. 10.

De Koninklijke bewilliging, waarvan een afschrift aan deze akte is vastgehecht, is op het ontwerp van voormelde statuten, mede aan deze akte vastgehecht, verleend bij besluit van 12 Maart 1912 n°. 39.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Kampen, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van den heer Pieter Feitsma, candidaat-notaris, wonende te Zwolle, en Albert van Gaalen, kantoorbediende, wonende te Kampen, als getuigen, en, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) G. J. Engelen, S. H. Engelen, D. G. Engelen, E. G. Engelen; P. Feitsma, A. van Gaalen, J. Caspers, notaris.

Geregistreerd te Kampen 26 Maart 1912, deel 90, folio 149 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Maart 1912 n°. 39. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 555;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

25°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kamper Stoommeubelfabriek, voorheen firma Everhardus Engelen, te vestigen te Kampen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 537.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maas Buurtspoorweg, te Gennep.

Voor Petrus Johannes Brabers, notaris in het arrondissement 's Hertogenbosch, ter standplaats Vierlingsbeek, zijn verschenen:

I. de heer Johannes Marinus Voorhoeve, president-directeur van de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorwegmaatschappij, wonende te Nijmegen, voor zich en als mondeling lasthebber van den heer Gerard Voorhoeve, commissionnair in effecten, lid der firma H. C. Voorhoeve en Compagnie, wonende te Rotterdam;

II. de heer Victor van den Bosch, directeur van de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorwegmaatschappij, wonende te Goch;

III. de heer mr. Aert van der Goes, advocaat, wonende te Nijmegen;

IV. de heer Peter Christiaan Joseph Haffmans, kassier, wonende te Venlo, als mede-beheerende vennoot der firma Haffmans en Steegh, kantoor houdende te Venlo;

V. de heer Theodorus Jenneskens, bierbrouwer, wonende te Well, gemeente Bergen;

VI. de heer Gualtherus Constantinus Marius Kolff, zonder beroep, wonende te Nijmegen;

VII. de heer Hermanus Bernardus Jacobus van Rijn, burgemeester, wonende te Venlo;

VIII. de heer Louis Gustaaf Wolf, secretaris van de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorwegmaatschappij, wonende te Gennep;

IX. de heer Jules van der Heyden, grondeigenaar, wonende te Arcen, voor zich en als lasthebber van de heeren:

1. Henri Esser le Brun, wonende te Venray, directeur der

Burgerlijke aandeelenmaatschappij tot aan- en verkoop en exploitatie van onroerende goederen „Well", gevestigd te Venray, als zoodanig deze maatschappij volgens de statuten vertegenwoordigende:

2. Joseph Steegh, kassier, wonende te Brussel, als medebeheerend vennoot der firma Haffmans en Steegh, kantoor houdende te Venlo;

3. Frans Hendrik Lodewijk van der Grinten, fabrikant;

4. Jean Louis Gambon, kassier, voor zich en als beheerende vennoot der commanditaire vennootschap De Venlosche Handelsbank, kantoor houdende te Venlo;

5. Jean Marie Victor Guillaume Dubois, arts;

6. mr. Willem Marcellus Hubertus Wolters, advocaat en procureur;

7. Dionisius Josephus Carolus Hubert Schrijnen, wethouder;

8. Johan Antoon Hubert Wettelings, vleeschhouwer;

9. Karel Alexander Maria Russel, wethouder;

10. Mathieu Marie Francois Hubert van Alphen, koopman;

11. Leonard Hubert Bartels, winkelier;

12. Hubert Caspar Joseph Bartels, Francois Henri Hubert Bartels en mejuffrouw Helena Maria Hubertina Josephina Bartels, kooplieden, als beheerende vennooten der firma H. H. Bartels-Maes, kantoor houdende te Venlo;

13. Johannes Ambrosius Beek, tuinier;

14. Herman Martin Berger, Emile Pierre Joseph Berger en Louis Jacques Willem Berger, directeuren der naamlooze vennootschap Bank- en Handelsvereeniging voorheen P. J. Berger, gevestigd te Venlo, als zoodanig deze vennootschap volgens de statuten vertegenwoordigende;

15. Johannes Mathias Franciscus Hubertus Bloemen-Huenges, winkelier;

16. Hendrik Antoon Hubert van Boom senior, koopman;

17. Hermanus Johannes Bouwens, restaurateur;

18. Andries Gerard Hubert Breurs-Janssen, winkelier;

19. August Charles Marie Hubert Canoy; Petrus Johannes Ludovicus Smulders, wonende te Tegelen, en Gerhardus Johannes Herfkens, allen fabrikant, die last gegeven hebben: de eerste voor zich zelf, en de drie genoemde heeren te zamen als directeuren der naamlooze vennootschap Canoy-Herfkens, steenfabrieken, gevestigd te Venlo, als zoodanig die vennootschap overeenkomstig de statuten vertegenwoordigende;

20. Jacob Cornelis Collin-Gielen, koopman;

21. Johann Joseph Hubert Comuth, steenhouwer;
22. Carl August Conen, slager;
23. Leonardus Frans Jacobus Coppes, fabrikant;
24. mejuffrouw Cecilia Hubertina Custers, zonder beroep;
25. Hendrik August Dohmen, koopman;
26. Jacobus Hubertus Franssen, rijwielhandelaar;
27. Jacob Mathijs van Gasselt, houthandelaar;
28. Peter Leonard van Gasselt en Mathijs Hubert van Gasselt, aannemers;
29. Antonius Henricus Hubertus Geeraerdts, deurwaarder;
30. Johan Joseph Hubert Antoon Gitsels en mejuffrouw Catharina Antoinetta Anna Maria Gitsels, kooplieden, als beheerende vennooten der firma Martin Gitsels, kantoor houdende te Venlo;
31. Jan Alexander Hubert Eugene Goossens, koopman, wonende te Venlo, als beheerende vennoot der firma Henri Goossens, kantoor houdende te Venlo;
32. Emmanuel Goossens, koopman;
33. Ferdinand Antoon Hubert Goossens, koopman;
34. Antoon Joseph Marie Hubert Gudden-Joosten, koopman;
35. Leonard Hubert Joseph Hendriks-Breidfeldt, slager;
36. Gerardus Johannes Herfkens, steenfabrikant;
37. Gerard Michiel Hubert Heysters, tuinier;
38. Hendrik Bartholomeus Wilhelmus Horstermans, bakker;
39. Alphonsus Hubertus Janssen, arts;
40. Franciscus Hendrikus Antonius Janssen, stoombootondernemer;
41. Peter Antoon Janssen-van Lipzig, houder eener melkinrichting;
42. Martinus Janssen, kolenhandelaar;
43. Mathijs Andries Joosten, notaris;
44. Bernard van Kan, exploitant van steengroeven;
45. Alexander Keyzer, koopman;
46. Peter Johannes Martinus Kuypers, Peter Joseph Johannes Kuypers en Johannes Lambertus Martinus Kuypers, machinefabrikanten;
47. Henricus Jacobus Leygraaf, expediteur;
48. Joseph van Liebergen-van Boom, houthandelaar;
49. Joseph Hugo Hubert van de Loo, koopman, en Felix Antoon Florent Hubert van de Loo, koopman;
50. Jean Henri Hubert de Man, koopman;

51. Franciscus Fiëtor Meulemans en Hendrikus Mathias Nienhuis, kooplieden, als beheerende vennooten der firma J. Meulemans en C°., kantoor houdende te Venlo:

52. Joannes Bernardus Laurentius Henricus Alexander Müller, notaris;

53. Willem Jan Muysers, koopman, als beheerende vennoot der firma S. Muysers, kantoor houdende te Venlo;

54. Petrus Josephus Notermans, deurwaarder;

55. mevrouw Carolina Canoy, weduwe van den heer Willem van Oeijen, koopvrouw,

56. Franciscus Paes, aannemer;

57. Francis Penninx-Kox, bakker;

58. Karel Hubert Peters, caféhouder;

59. Arnoldus Hubertus Ploem, koopman;

60. Henricus Johannes Baten, directeur der naamlooze vennootschap: Venlosche Manufactuurhandel J. C. Raming, gevestigd te Venlo, als zoodanig die vennootschap volgens de statuten vertegenwoordigende;

61. Alphons Bruno Hubert Receveur, koopman, als beheerende vennoot der firma weduwe F. Receveur, kantoor houdende te Venlo;

62. Henri Marie Antonie Hubert Receveur, arts;

63. Frans Joseph Rieter, Theodorus Rieter en Jean August Hubert Rieter, winkeliers, de twee laatsten wonende te Arnhem;

64. Hubert Jean Theodoor Rous, mejuffrouw Hélène Maria Hubertina Rous en Willem Alphons Hubert Rous, schoenfabrikanten, als beheerende vennooten der firma M. Rous, kantoor houdende te Venlo;

65. Jacob Willem Joseph Schönefeld, kurkenfabrikant;

66. Gerrit van der Sloot, boekdrukker, als beheerende vennoot der firma G. E. van der Sloot, kantoor houdende te Venlo;

67. Petrus Johannes Ludovicus Smulders, steenfabrikant;

68. Johannes Theodorus Hubertus Tendijck, fabrikant;

69. Antonius Jacobus Hubertus Tendijck en Carel Hubertus Tendijck, handelaars;

70. August Wendehorst, bouwondernemer;

71. Michiel Winters, koopman;

72. Emile Jean Hubert Wolters, koopman;

73. mevrouw Josephina Maria Hubertina van Oeijen, weduwe van den heer Lodewijk Antoon Wolters, bierbrouwster;

74. Johannes Jacobus van Wijlick, groentenhandelaar;

75. Willem Herman Hubert van Wijlick, groentenhandelaar;
76. Joseph Zweipfenning, slager,
wonende de voornoemde lastgevers allen te Venlo, zoo het tegendeel niet is gezegd;
77. Petrus Johannes Haenen, rentenier;
78. Antonius van den Hombergh, bakker;
79. Antonius Verbeek, landbouwer;
80. Gerardus Haenen, landbouwer;
81. Johannes Gerardus Baltesen, pastoor;
82. Johannes Henricus Janssen, hoofd der school;
83. Jacobus Brueren, onderwijzer;
84. Jacobus van den Hombergh, molenaar;
85. Johannes Mathias van Lipzig, bierbrouwer;
86. Johannes Engels, landbouwer;
87. Theodorus van Lipzig, landbouwer;
88. Paulus Reutelingsperger, timmerman;
89. Lodewijk Peeters, landbouwer;
90. Henrica van Lipzig, zonder beroep;
91. Wilhelmus Engels, landbouwer;
92. Lambert Sanders, landbouwer;
93. Petrus Jansen, molenaar;
94. Gerardus Verbeek, landbouwer;
95. Theodorus Coppes, smid,
de 19 laatsten, wonende te Velden;
96. Hendrikus Keltjens, landbouwer;
97. Jacobus Hubertus Boonen, landbouwer;
98. Leonardus Leupers, landbouwer,
de 3 laatsten wonende te Schandelo;
99. Jacobus van Hees, landbouwer;
100. Peter Jacob Hegger, landbouwer,
de 2 laatsten wonende te Hasselt (bij Venlo);
101. Gerard Hegger, houthandelaar;
102. Peter Johannes van Lipzig, landbouwer;
103. Sibert Johan Willemsen, kleermaker;
104. mejuffrouw Maria Sibilla Haenen, weduwe van Johannes Verhaegh, landbouwster;
105. Peter Jacob van Eyndt, landbouwer;
106. Peter Antoon Mulders, landbouwer;
107. Peter Jan Wismans, smid;
108. Peter Jacobus Verhaegh, landbouwer,
de 8 laatsten wonende te Lomm ;
109. Gerard Hubert Cremers, burgemeester;
110. Friedrich Richard Maria Tepe, arts;

111. Frans Keiren, slager;
112. Herman Alphonsus van de Voordt, landbouwer;
113. Jan Hubertus Hafmans, landbouwer;
114. Johannes Tielen, landbouwer;
115. mejuffrouw Maria Gisberta Coenders, weduwe van Jacob Hendrik van Soest, rentenierster;
116. Jean Mathias Schinck, hoofd der school;
117. Josephus Jonkers, boomkweeker;
118. Frans Leonard Coenders, onderwijzer;
119. Jan August Schraven, bierbrouwer,
de 11 laatsten wonende te Lottum;
120. Jan Willem van Soest, jager;
121. Herman Hubert Aerts, landbouwer;
122. Andries Billekens, pastoor;
123. Gerard van Soest, bierbrouwer,
de 4 laatsten wonende te Broekhuizen;
124. Leopold Haffmans, grondeigenaar;
125. Jan van Soest, pastoor;
126. Gerard van Dijck, bierbrouwer;
127. Johannes Nicodemus Jenniskens, bierbrouwer;
128. Alphons van Dijck, molenaar;
de 5 laatsten wonende te Broekhuizenvorst;
129. Eugene Haffmans, bierbrouwer, wonende te Roobeek, gemeente Bergen;
130. Cornelis Janssen, landbóuwer, wonende te Kanaalmond, gemeente Bergen;
131. Gerardus Fleuren, smid, wonende te Wellerlooi;
132. Gerhardus Maas, hotelhouder, wonende te Heijen, gemeente Bergen;
X. de heer Henri van de Kamp, houthandelaar, wonende te Arcen, voor zich en als lasthebber der heeren:
1. Theodorus Peters, burgemeester;
2. Alphons Franciscus Johannes van Sambeek, sigarenfabrikant;
3. Peter Hubertus Alphonsus Coolen, aannemer;
4. Johannes Hendriks, kantonnier;
5. Leonard Vlijminckx, cementfabrikant;
6. Henricus Gerardus Maria Teulings, notaris;
7. Willem Nillesen, slager;
8. Adrianus Nillesen, bakker;
9. Lodewijk Philippus Jacobus Muskens, koopman;
10. Jacobus Noy, schilder;
11. Theodorus Hombergen, bakker;
12. Lodewijk Gerardus van Bergen, machinist;

13. Andreas Hendrikus Hermans, arts;
14. Frederik Johannes Verloop, chef van tractie bij de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorwegmaatschappij;
15. Peter Johannes Geurts, koopman;
16. Pieter van der Weyden, directeur der Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorwegmaatschappij;
17. Marcelles Franciscus van Grunsven, burgemeester der gemeente Ottersum;
18. Willem August Heyting, rentenier,
allen wonende te Gennep;
19. Alphons Johan Antoon Hubert Grutters, gemeente-ontvanger;
20. Gradus Wilhelmus Theunissen, landbouwer, en
21. Gerardus Theodorus Hubertus Pubben, bakker, die last hebben gegeven, de eerste voor zich zelf en beiden te zamen respectievelijk als voorzitter en secretaris van de te Ottersum gevestigde afdeeling „Ottersum" van den Landbouwbond, als zoodanig deze vereeniging vertegenwoordigende, overeenkomstig de statuten en krachtens besluit der algemeene vergadering de dato 27 Januari 1910;
22. Theodoor Lamers, landbouwer;
23. Joseph van de Loo, landbouwer;
24. Antonius Johannes Lamers, landbouwer;
25. Wilhelm Heinrich Janssen, bloemkweeker;
26. Adriaan Daniel baron van Verschuer, grondeigenaar,
de 8 laatsten wonende te Ottersum;
27. Alfons Gerhard Johann van de Grinten, Lambert Ludwig Heinrich van de Grinten en Heinrich Cremer, allen hotelhouder en wonende te Middelaar;
28. Jacobus Kleve, zonder beroep, wonende te Mook;
29. mejuffrouw Catharina Constantia Maria van den Boogaard, weduwe van Gerardus Josephus Hubertus Thoonsen, caféhoudster, wonende te Heumen;
30. Petrus Goossens, pastoor, wonende te Milheeze bij Deurne;
31. Pieter Smit, predikant, wonende te Heumen;
32. Bernardus Tervoort, herbergier;
33. Marius Ignatius van Beek, pastoor;
34. Johannes Franciscus Peters, caféhouder;
35. Johannes Gommers en Martinus Gommers, landbouwers,
de 5 laatsten wonende te Malden;
36. Dirk Jacobus Casparus Tijssens, zonder beroep;
37. Johannes Antonius van den Dungen, chocoladefabrikant,

de 2 laatsten wonende te Nijmegen;
38. Peter Nagelschmitz, landontginner, wonende te Goch;
39. Emile Ribbergh;
40. Henri Verbeek,
beiden leeraar en wonende te Rolduc;
41. Gerardus Jacobus Smits, dameskleermaker, wonende te Londen;
42. Piet Miechiel Hermans, houthandelaar, wonende te Lacanau de Medoc (Gironde);
43. Jean Hermans, houthandelaar, wonende te Essen in Oldenburg;
44. Peter Johannes Bartholemeus Kreykamp, sigarenfabrikant, wonende te Steyl bij Tegelen;
45. Karel Hendrik Hubertus van Bennekom, particulier;
46. Theodorus Jakobus van Stockum, particulier,
de 2 laatsten wonende te 's Gravenhage;
XI. de heer Jacobus van Aerssen, onderwijzer, wonende te Arcen, als lasthebber van de heeren:
1. Gerardus Johannes Derks, burgemeester;
2. Gerardus Hegger, landbouwer;
3. Jacques van Dijck, boomkweeker;
4. Frans Holla, zadelmaker;
5. Henri Berghs, herbergier;
6. Mathieu Mulders, zaalhouder;
7. mejuffrouw Leonie van der Heyden, rentenierster;
8. Gerardus Backes, klompenhandelaar;
9. Jacob van Well, schilder;
10. Jean Timmermans, sigarenfabrikant;
11. Jeter Hendrik Kusters, smid;
12. Theodorus Nijendick, landbouwer;
13. Jan Schram, pastoor;
14. Antoon Basten, winkelier;
15. Henri Diebels, landbouwer;
16. Hendrik Franssen, landbouwer;
17. Piet Vostermans, molenaar;
18. Piet Arts, landbouwer;
19. Hendrik Jacobs, rentenier;
20. Piet Cup, smid;
21. Hendrik Kuypers, timmerman;
22. Louis aan de Brugh, landbouwer;
23. Frans Veugelers, kapelaan;
24. Simon Koopmans, landbouwer;
25. Leonardus Lambertus Antonius Stoffels, rentenier, allen wonende te Arcen;

26. Josephus Clevers, manufacturier, wonende te Blitterswijck;
27. Conrad Leopold Jonkers, rector, wonende te Leunen bij Venray;
28. Oscar Haffmans, notaris, wonende te Helden;
29. Karel Weylandt, pastoor, wonende te Helden-Panningen;
30. Gerardus Johannes Joosten, landbouwer, wonende te Aijen;
31. Johannes Wilhelmus Josephus Janssen, burgemeester, wonende te Helden;
32. Gerardus Hendriks, herbergier, wonende te Afferden, gemeente Bergen;
33. Christiaan Peeters, landbouwer;
34. Willem Derks, gemeentesecretaris,
beiden wonende te Bergen;
35. mejuffrouw Anna Mechtildis Hafmans, weduwe van Peter Johannes Joosten, landbouwster, wonende te Aijen, gemeente Bergen;
36. Petrus Johannes Hubertus Clevers, hotelhouder, wonende te Afferden, gemeente Bergen;
37. Coenraad Rutten, bakker;
38. Joseph Donkers, winkelier,
beiden wonende te Heijen, gemeente Bergen;
39. Theodorus Immers, zonder beroep, wonende te Meerlo;
40. Clemens Otten, pastoor, wonende te Lottum;
41. Gerardus Frans Hermans, landbouwer;
42. Martinus Hendrikus Hubertus van Rijswijck, hoofd der school;
43. Jacobus Gabriel van Aerssen, bakker;
44. Peter Antoon Hermans, landbouwer;
45. Johannes Antonius Festen, winkelier;
46. Johannes Hubertus Vaeghs, landbouwer;
47. Peter Johannes Vaeghs en Gerard Vaeghs, landbouwers,
de 8 laatsten wonende te Wellerlooi, gemeente Bergen;
48. Fritz Gerber, landontginner, wonende te Twisteden;
49. mejuffrouw Philomena van Ophoven, landontginster;
50. Aloys Verzijl, rentenier;
51. Peter Johannes de Rijk, landbouwer;
52. Josephus Hubertus Vink, molenaar;
53. Gerardus Peters, burgemeester;
54. Martinus Simons, tuinier;

55. mejuffrouw Adèle Ribbergh, zonder beroep;
56. Antoon Coopmans, landbouwer;
57. Willem Franssen, koperslager;
58. Willem Geraerdts, rijwielhandelaar;
59. Gerardus Ariaens, schoenmaker;
60. Peter Antoon Seuren, landbouwer;
61. Theodorus Koppers, bakker;
62. Hubert Gudden, pastoor,
de 14 laatsten wonende te Well;
63. Egbertus Otten, rentmeester;
64. mevrouw Anna Catharina Vogt, weduwe van den heer Theodorus Wilhelmus Otten, zonder beroep;
65. Lambert Janssen, molenaar;
66. Wilhelmus Leonardus van de Ven, hoofd der school;
67. Lambert Bernard Ramaekers, pastoor;
68. Peter Johannes Boekhold, brievengaarder;
69. Theodorus Boekhold, caféhouder,
de 7 laatsten wonende te Heijen, gemeente Bergen;
70. Fritz Otten, koopman, wonende te Gennep;
71. Notker Vorspel, mede-directeur van het te Arcen gevestigde Missiehuis „Sint Paul'', wonende te Würzburg, als zoodanig bevoegd deze stichting volgens hare reglementen te vertegenwoordigen;
72. Isaubard Leijendecker, mede-directeur van het te Arcen gevestigde missiehuis „Sint Paul'', wonende te Arcen, als zoodanig bevoegd om deze stichting volgens hare reglementen te vertegenwoordigen;
73. Herman Weingärtner, bestuurder van het te Venlo gevestigde Collegium Albertinum, wonende te Venlo, als zoodanig bevoegd deze stichting volgens hare reglementen te vertegenwoordigen;
74. Laurens de Groot, particulier, wonende te Gennep;
75. Jacobus Henricus Mooren, smid, wonende te Gennep;
76. Gerardus Johannes Derks, burgemeester en secretaris der gemeente Arcen, en Robert Allofs, wethouder, beiden wonende te Arcen, in hunne genoemde hoedanigheden bevoegd de gemeente Arcen te vertegenwoordigen ter uitvoering van een raadsbesluit dier gemeente van 6 April jongstleden, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten der provincie Limburg 22 December jongstleden;
77. Antonius Franciscus Johannes Huigens, candidaat-notaris, wonende te Vierlingsbeek;
blijkende alle voormelde lastgevingen, aan de 3 laatste comparanten gedaan, uit 17 onderhandsche akten van vol-

macht, welke, na door de respectieve lasthebbers in tegenwoordigheid van den notaris en de getuigen voor echt te zijn erkend, en ten blijke daarvan door hen allen geteekend, ongeregistreerd aan deze minuut-akte zijn vastgehecht.

De comparanten, aan mij, notaris, bekend, verklaarden, dat zij bij deze akte oprichten de naamlooze vennootschap: Maas-Buurtspoorweg;

dat in het maatschappelijk kapitaal dier vennootschap wordt deelgenomen door:

den comparant, sub I, voor f 6000;

den lastgever, genoemd bij den comparant sub I, voor f 100 000;

den comparant sub II, voor f 1000;

den comparant sub III, voor f 1000;

den comparant sub IV met voornoemden lastgever, den heer Joseph Steegh, voor de firma Haffmans en Steegh, te Venlo, voor f 1500;

den comparant sub V, voor f 1000;

den comparant sub VI, voor f 1000;

den comparant sub VII, voor f 1000;

den comparant sub VIII, voor f 500;

den comparant sub IX, als handelende uit eigen naam, voor f 1000, en

den comparant sub X, als handelende uit eigen naam, voor f 1000;

Voorts namens de voornoemde lastgevers, als volgt:

namens ieder der lastgevers bij den comparant sub IX, genoemd onder de nummers 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 62, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 87, 88, 89, 94, 95, 97, 101, 102 en 132, voor f 250;

namens ieder der lastgevers bij den comparant sub IX, genoemd onder de nummers 3, 5, 8, 26, 33, 37, 44, 108 en 123, voor f 500;

namens ieder der lastgevers bij den comparant sub IX genoemd onder de nummers 57, 81, 82, 83, 84, 86, 90, 98, 103, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 125, 126, 127, 128 en 130, voor f 100;

namens de maatschappij „Well" bij den comparant sub IX onder nummer 1 genoemd, voor f 1500;

namens den lastgever Gambon, in privé bij den comparant sub IX, onder nummer 4 genoemd, voor f 500; en namens de Venlosche Handelsbank, aldaar genoemd, eveneens voor f500;

namens de lastgevers bij den comparant sub IX onder nummer 28 genoemd, voor f 250;

namens de firma H. H. Bartels-Maes, bedoeld bij den comparant sub IX onder nummer 12, voor f 250;

namens de naamlooze vennootschap Bank- en Handelsvereeniging, voorheen P. J. Berger, bedoeld bij den comparant sub IX onder nummer 14, voor f 750;

namens de naamlooze vennootschap: Canoy-Herfkens Steenfabrieken, bedoeld bij den comparant sub IX onder nummer 19, voor f 1000;

namens den lastgever August Charles Marie Hubert Canoy in privé bij den comparant sub IX onder nummer 19 genoemd, voor f 250;

namens de firma Martin Gitsels bij den comparant sub IX onder nummer 30 genoemd, voor f 250;

namens de firma Henri Goossens bij den comparant sub IX onder nummer 31 genoemd, voor f 250;

namens de lastgevers bij den comparant sub IX onder nummer 46 genoemd, voor f 250;

namens de firma J. Meulemans en Co. bij den comparant sub IX onder nummer 51 genoemd, voor f 500;

namens de lastgevers bij den comparant sub IX onder nummer 49 genoemd, voor f 250;

namens de firma S. Muysers, bij den comparant sub IX onder nummer 53 genoemd, voor f 250;

namens de naamlooze vennootschap: Venlosche Manufactuurhandel J. C. Raming, bedoeld bij den comparant sub IX onder nummer 60, voor f 250;

namens de firma weduwe F. Receveur, bedoeld bij den comparant sub IX onder nummer 61, voor f 250;

namens de lastgevers bij den comparant sub IX onder nummer 63 genoemd, voor f 250;

namens de lastgevers bij den comparant sub IX onder nummer 64 genoemd, voor f 250;

namens de firma G. E. van der Sloot, bij den comparant sub IX onder nummer 66 genoemd, voor f 250;

namens de lastgevers bij den comparant sub IX onder nummer 69, voor f 250, namens ieder der lastgevers bij den comparant sub IX genoemd onder nummers 91, 92, 93, 96, 104, 105 en 107, voor f 200;

namens ieder der lastgevers bij den comparant sub IX genoemd, onder nummers 99, 100 en 106, voor f 300;

namens den lastgever bij den comparant sub IX onder nummer 121 genoemd, voor f 400;

namens den lastgever bij den comparant sub IX onder nummer 124 genoemd, voor f 750;

namens den lastgever bij den comparant sub IX onder nummer 129 genoemd, voor f 1500;

namens den lastgever bij den comparant sub IX onder nummer 131 genoemd, voor f 150;

namens ieder der lastgevers bij den comparant sub X genoemd onder nummers 1, 3, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 22, 42 en 44, voor f 500;

namens ieder der lastgevers bij den comparant sub X genoemd onder nummers 2, 11, 17, 19, 20, 33, 34, 37, 40 en 41, voor f 250;

namens ieder der lastgevers bij den comparant sub X genoemd onder nummers 4 en 25, voor f 200;

namens ieder der lastgevers bij den comparant sub X genoemd onder nummers 7, 8, 10, 12, 18, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 39 en 43, voor f 100;

namens ieder der lastgevers bij den comparant sub X genoemd onder nummers 26, 36, 38 en 46, voor f 1000;

namens den lastgever bij den comparant sub X onder nummer 24 genoemd, voor f 300;

namens de lastgevers bij den comparant sub X onder nummer 45 genoemd, voor f 3000;

namens de afdeeling „Ottersum" van den Landbouwbond, bedoeld bij den comparant sub X onder nummer 21, voor f 250;

namens de lastgevers bij den comparant sub X onder nummer 27 genoemd, voor f 3000;

namens de lastgevers bij den comparant sub X onder nummer 35 genoemd, voor f 500;

namens ieder der lastgevers bij den comparant sub XI genoemd onder nummers 1, 28, 31, 36, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 51, 56, 60, 74 en 75, voor f 500;

namens ieder der lastgevers bij den comparant sub XI genoemd onder nummers 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 34, 38, 54, 55, 57, 58, 59, 65, voor f 100;

namens ieder der lastgevers bij den comparant sub XI genoemd onder nummers 3, 18, 19, 22, 37, 63, 64 en 70, voor f 200;

namens ieder der lastgevers bij den comparant sub XI genoemd onder nummers 4, 12, 25, 26, 33, 35, 40, 42, 50, 61, 62, voor f 250;

namens ieder der lastgevers bij den comparant sub XI genoemd onder nummers 7, 32, 48, 49, 52, 53, voor f 1000;
namens ieder der lastgevers bij den comparant sub XI genoemd onder nummers 66, 67, 68, 69, voor f 50;
namens de lastgevers bij den comparant sub XI genoemd onder nummer 47, voor f 500;
namens het missiehuis „Sint Paul" te Arcen, bedoeld bij den comparant sub XI onder nummers 71 en 72, voof f 10 000;
namens het Collegium Albertinum, te Venlo, bedoeld bij den comparant sub XI onder nummer 73, voor f 2000;
namens de gemeente Arcen, bedoeld bij den comparant sub XI onder nummer 76, voor f 1000;
namens den lastgever bij den comparant sub XI onder nummer 77 genoemd, voor f 1250.

De comparanten verklaarden, dat de bij deze akte op te richten naamlooze vennootschap wordt geregeerd door de volgende bepalingen.

Art. 1.

Naam en zetel.

De vennootschap draagt den naam van: Maas Buurtspoorweg, en is gevestigd te Gennep.

Art. 2.

Doel.

De vennootschap heeft ten doel het aanleggen en exploiteeren van een buurtspoorweg van Nijmegen naar Venlo.

Zij kan hare werkzaamheden uitbreiden tot het aanleggen, overnemen en exploiteeren van andere spoorwegen of ondernemingen, met den spoorweg in verband staande, ingevolge besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De vennootschap is niet bevoegd zonder toestemming van den Minister van Waterstaat eenig onroerend goed, dat deel uitmaakt van spoorwegen, waarvoor haar van Rijkswege concessie mocht zijn of worden verleend, te vervreemden of daarop eenigerlei verband of last te leggen en evenmin hare uit eene van Rijkswege verleende concessie voortvloeiende rechten aan anderen over te dragen.

De vennootschap is slechts bevoegd de exploitatie van den hiervoren bedoelden spoorweg aan anderen over te dragen,

nadat de voorwaarden, waarop de andere onderneming zich met de exploitatie belast, door den Minister van Waterstaat zijn goedgekeurd.

Overeenkomsten met derden betreffende een in het vorig lid bedoelden spoorweg kunnen door de vennootschap slechts voor een langeren duur dan 12 maanden worden aangegaan, indien daarin de bepaling is opgenomen, dat de Staat bevoegd is zich in de plaats van de vennootschap te stellen, indien hij in het bezit van dien spoorweg treedt.

Art. 3.

Duur.

De duur van de vennootschap is bepaald op 90 jaren, ingaande op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens één jaar vóór het verstrijken van bovengenoemden termijn, zal bij gewone meerderheid van stemmen worden beslist, omtrent de verlenging van den duur na bovengenoemden termijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 4.

Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 250 000, verdeeld in 1000 aandeelen van f 250, welke op verlangen der aandeelhouders in 5 onderaandeelen van f 50 kunnen worden gesplitst.

Van het maatschappelijke kapitaal is een bedrag van f 208 050 geplaatst. Door het bestuur zal het niet geplaatste gedeelte ten bedrage van f 41950 geheel of gedeeltelijk mogen geplaatst worden wanneer deze plaatsing ten minste a pari geschiedt. Alle aandeelen zullen geplaatst moeten zijn binnen 10 jaren, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, voor zooverre dan nog vereischt.

Art. 5.

Op de aandeelen wordt binnen ééne maand na het verlijden der akte van oprichting der vennootschap, 20 % in gereed geld gestort, terwijl het overige gedeelte naar gelang

van de behoefte aan kapitaal zal worden opgevraagd, krachtens besluit van den raad van commissarissen, waarvan ten minste eene maand vóór de storting aan de aandeelhouders zal worden kennis gegeven.

De stortingen geschieden tegen uitreiking van recepissen op naam, door den voorzitter van den raad van commissarissen en den directeur der vennootschap geteekend.

Bij voldoening van de laatste storting worden de recepissen ingetrokken en de aandeelen aan toonder uitgegeven.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en geteekend door den voorzitter van den raad van commissarissen en door den directeur. De onderaandeelen zijn behalve van het hiervoor bedoelde nummer, van eene volgletter voorzien.

Bij elk aandeel of onderaandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, tegen afgifte waarvan het beschikbaar gestelde dividend wordt uitbetaald.

Art. 6.

Voor aandeelen of onderaandeelen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende en op zijne kosten duplicaat-aandeelen, hetzelfde nummer dragende, krachtens een besluit van den raad van commissarissen worden uitgegeven, indien er binnen één jaar na de aankondiging van de voorgenomen uitgifte in de bij art. 34 bedoelde bladen geen verzet is gedaan.

In geen geval geschiedt nieuwe afgifte dan na behoorlijken waarborg van den aanvrager, ten genoegen van den raad van commissarissen, voor alle schade, welke daaruit voor de vennootschap kan voortvloeien.

De vennootschap erkent voor elk aandeel of onderaandeel slechts één eigenaar.

Het bezit van een of meer aandeelen of onderaandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte en de krachtens deze akte genomen wettige besluiten.

Art. 7.

De vennootschap is bevoegd tot het aangaan van geldleeningen op de voorwaarden door de algemeene vergadering van aandeelhouders goed te keuren.

Deze goedkeuring wordt niet vereischt voor de tijdelijke geldleeningen, welke eventueel gedurende en ten behoeve van den aanleg van den spoorwg gesloten worden en waar-

voor de beschikbaar gestelde rentelooze voorschotten tot zekerheid strekken.

Zoodanige leeningen kunnen op voorwaarden, door den raad van commissarissen te stellen worden aangegaan.

Art. 8.

Bestuur.

Het bestuur der vennootschap wordt onder toezicht van een raad van commissarissen gevoerd door een directeur, bijgestaan door een secretaris, te benoemen door den raad van commissarissen.

De bestuurders moeten Nederlanders zijn; met goedkeuring van den Minister van Waterstaat kan echter van deze bepaling worden afgeweken.

Art. 9.

Raad van commissarissen.

De raad van commissarissen bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste 7 leden. De raad van commissarissen benoemt een zijner leden als voorzitter; als secretaris fungeert de secretaris der vennootschap.

Een der leden van den raad van commissarissen wordt voor zoolang de provincie Limburg eenige jaarlijksche bijdrage aan de vennootschap verleent, aangewezen door Gedeputeerde Staten van die provincie; de overige leden worden door eene algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd; voor elke te vervullen plaats wordt door den raad van commissarissen eene aanbeveling opgemaakt van 1 of 2 personen, onverminderd de bevoegdheid van aandeelhouders om anderen dan de aanbevolenen te kiezen.

De vervulling van vacatures in den raad van commissarissen geschiedt in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Onverminderd de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om de leden van den raad van commissarissen te allen tijde te ontslaan, treedt jaarlijks op de algemeene vergadering, bedoeld in art. 20 (voor het eerst in het jaar volgende op dat waarin de spoorweg in exploitatie zal zijn gebracht), één lid van den raad van commissarissen af, met uitzondering van den door Gedeputeerde Staten van Limburg aangewezen commissaris, volgens een rooster, die

voor de eerste maal door loting wordt vastgesteld, en daarna bijgehouden. De afgetreden leden zijn dadelijk herkiesbaar.

De leden van den raad van commissarissen moeten Nederlanders zijn; met machtiging van den Minister van Waterstaat kan van dezen regel worden afgeweken.

Met afwijking van het bepaalde bij dit artikel, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot leden van den raad van commissarissen benoemd de heeren: Victor van den Bosch, mr. Aert van der Goes, Gualtherus Constantinus Marius Kolff, Hermanus Bernardus Jacobus van Rijn.

Art. 10.

Ieder lid van den raad van commissarissen, met uitzondering van den door Gedeputeerde Staten van Limburg te benoemen commissaris, moet eigenaar zijn van 4 aandeelen in de vennootschap, welke gedurende den duur zijner functie onvervreemdbaar zijn en gedeponeerd blijven ten kantore van de vennootschap.

Art. 11.

De raad van commissarissen vergadert ten minste tweemaal per jaar en verder zoo dikwijls hij door den voorzitter, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van de meerderheid der leden of op dat van den directeur, wordt bijeengeroepen.

Bij de vergaderingen van den raad van commissarissen is de directeur tegenwoordig, die eene raadgevende stem heeft.

Art. 12.

Tot den werkkring van den raad van commissarissen behoort, behoudens hoogere goedkeuring waar die vereischt wordt, in het bijzonder:

1. het toezicht en de contrôle over het beheer van den directeur. De raad van commissarissen is bevoegd tot inzage van de boeken, de correspondentie en de kas, alsmede tot kennisneming van alle plaats hebbende handelingen;

2. het onderzoek en het vaststellen van de door den directeur over te leggen plannen en begrootingen, bestekken, voorwaarden van aanbesteding, wanneer die betrekking hebben op werken of zaken, waarvan het vermoedelijk bedrag meer dan f 10 000 zal bedragen;

3. het aanstellen en het ontslag van de beambten, wier aanvangsjaarwedde een bedrag van f 1000 of meer bedraagt, benevens het aanstellen en het ontheffen van de kassiers der vennootschap;
4. het bepalen van de borgtochten van het personeel der vennootschap;
5. het goedkeuren van de met andere maatschappijen te sluiten overeenkomsten;
6. het machtigen tot het aanvaarden van concessiën en vergunningen en tot het koopen, bezwaren, vervreemden van onroerende goederen en van rollend materieel;
7. het uitbrengen van een verslag aangaande den staat der vennootschap en van hare bezittingen op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders;
8. het machtigen tot het doorhalen van hypothecaire inschrijvingen;
9. het machtigen tot het voeren van processen (behalve op korten termijn en in kort geding), alsmede tot het aangaan van dadingen;
10. het machtigen tot verstrekken van vrijkaarten aan personen niet tot de vennootschap behoorende.

Art. 13.

De leden van den raad van commissarissen genieten geen salaris; zij hebben echter recht op persoonlijk vrij vervoer op de door de vennootschap geëxploiteerde lijnen; zij ontvangen vergoeding voor reis- en verblijfkosten of een presentiegeld, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 14.

Directeur.

De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De directeur aanvaardt zijne benoeming niet dan nadat die door den Minister van Waterstaat is goedgekeurd.

In geval van vacature wordt door den raad van commissarissen eene voordracht opgemaakt van 1 of 2 personen, onverminderd de bevoegdheid van aandeelhouders om een andere dan de aanbevolene te kiezen. Met afwijking van het bepaalde bij dit artikel, voor zooveel de wijze van benoeming

betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Johannes Marinus Voorhoeve, president-directeur der Noord-Brabantsch Duitsche Spoorwegmaatschappij, te Nijmegen.

De directeur moet houder zijn van 10 aandeelen in de vennootschap, welke onvervreemdbaar zijn, zoolang hij niet van zijne verantwoordelijkheid ten opzichte van de vennootschap is ontslagen. Deze aandeelen blijven ten kantore van de vennootschap gedeponeerd. Hij moet hoofdverblijf houden ter plaatse, waar de zetel der vennootschap gevestigd is. Van deze verplichting kan op zijn verzoek worden afgeweken, indien de raad van commissarissen van oordeel is, dat daardoor de belangen van de vennootschap niet benadeeld worden. Wanneer de directeur uit zijne betrekking verlangt ontslagen te worden, is hij verplicht 3 maanden te voren een daartoe strekkend verzoek aan den raad van commissarissen in te zenden.

De raad van commissarissen kan van dezen termijn ontheffing verleenen.

Art. 15.

De directeur kan, om gewichtige redenen, door den raad van commissarissen in zijne functiën worden geschorst.

Binnen 8 dagen na het besluit tot schorsing roept de raad van commissarissen, met opgave van redenen, de aandeelhouders op in eene buitengewone vergadering, te houden uiterlijk 14 dagen na de oproeping, om over de opheffing van de schorsing of het ontslag van den directeur te beslissen. In ieder geval moet in de vergadering van aandeelhouders aan den directeur de gelegenheid worden gegeven zich omtrent de redenen, welke tot de schorsing aanleiding hebben gegeven, te verantwoorden.

Art. 16.

Indien de betrekking van directeur vacant wordt, roept de raad van commissarissen binnen 3 maanden, nadat de vacature is ontstaan, de vergadering van aandeelhouders bijeen, ten einde in deze vacature te voorzien. Bij vacature of schorsing treedt de voorzitter van den raad van commissarissen tijdelijk als directeur op; dit geschiedt mede bij tijdelijke afwezigheid van den directeur, ingeval dit door den raad van commissarissen noodzakelijk wordt geacht.

Art. 17.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij is bevoegd tot alle handelingen, die niet volgens de bepalingen dezer akte tot de bevoegdheid van den raad van commissarissen of van de algemeene vergadering van aandeelhouders behooren. Alle stukken bevattende verbintenis of kwijting worden door hem en door den secretaris der vennootschap onderteekend.

Hij is bevoegd tot het benoemen, schorsen en ontslaan van beambten, wier aanvangsjaarwedde minder dan f 1000 bedraagt.

Art. 18.

De jaarwedde van den directeur wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders; die van den secretaris door den raad van commissarissen. Reis- en verblijfkosten van den directeur en van den secretaris, en andere uitgaven door hen in het belang der onderneming gedaan, komen ten laste van de vennootschap tot het werkelijk bedrag van het voorschot.

Art. 19.

Vergaderingen.

De gewone en buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden in den regel te Gennep gehouden.

De oproeping tot vergaderingen geschiedt door of namens den raad van commissarissen en moet ten minste 14 dagen te voren door bekendmakingen, te plaatsen in de in art. 34 bedoelde bladen, worden gedaan met opgave van de punten van behandeling en aanwijzing van de plaats of plaatsen waar de voorstellen ter lezing zullen liggen.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden door den secretaris der vennootschap notulen gehouden. Deze worden door den voorzitter der vergadering, alsmede door den directeur en 2 aandeelhouders, uit en door de vergadering te benoemen, vastgesteld en onderteekend.

Art. 20.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in de maand Mei.

De vergaderingen worden geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen of bij diens ontstentenis door een der leden van den raad van commissarissen, door dien raad daartoe aan te wijzen.

Art. 21.

Niemand wordt als stemgerechtigde ter vergadering toegelaten, tenzij hij zijne aandeelen, en zoo hij als gemachtigde optreedt, ook die van zijne lastgevers, ten minste 3 dagen vóór den dag der vergadering tegen bewijs van ontvangst zal hebben gedeponeerd, ter plaatse door den raad van commissarissen te bepalen. Zoolang de recepissen in omloop zijn, is deze bepaling niet van toepassing.

Art. 22.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:
1 tot en met 4 aandeelen geeft recht op 1 stem;
5 tot en met 10 aandeelen geeft recht op 2 stemmen;
11 tot en met 25 aandeelen geeft recht op 3 stemmen;
26 tot en met 50 aandeelen geeft recht op 4 stemmen;
51 tot en met 75 aandeelen geeft recht op 5 stemmen;
76 en meer aandeelen geeft recht op 6 stemmen.

Aan den bezitter van 5 onderaandeelen wordt hetzelfde recht toegekend als aan den bezitter van 1 geheel aandeel.

Niemand kan meer dan 6 stemmen uitbrengen voor zich zelven en meer dan 50 stemmen, indien hij tevens als gemachtigde optreedt. De leden van den raad van commissarissen, de directeur, de secretaris en de beambten der vennootschap mogen niet als gemachtigden optreden.

Art. 23.

Behalve in het geval bij art. 35 voorzien, worden de besluiten der vergadering bij meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen.

Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Wordt bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen hebben verkregen. Bij staking van stemmen beslist het lot.

In geval van staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen kan dit schriftelijk, bij ongeteekende briefjes, geschieden. In geval van schriftelijke stemming benoemt de voorzitter 3 der aanwezigen tot stemopnemers.

Art. 24.

De raad van commissarissen stelt de onderwerpen op de vergaderingen te behandelen vast.

Alleen ten aanzien van onderwerpen, die in de oproepingen zijn vermeld, kunnen besluiten genomen worden.

Drie of meer aandeelhouders, ten minste 1/10 van het geplaatste maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigende, hebben het recht op de vergaderingen voorstellen te doen, mits van hun voornemen, onder opgave van den inhoud, aan den raad van commissarissen kennis gevende. De raad van commissarissen neemt die voorstellen, mits tijdig ingekomen, onder de punten van behandeling voor de eerstvolgende vergadering op.

Op aanvrage van of namens den raad van commissarissen moeten de voorstellers hunne aandeelen tegen ontvangbewijs overleggen tot staving, dat zij inderdaad 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Wil een voorstel als boven bedoeld in aanmerking komen om op de jaarlijksche algemeene vergadering in behandeling te komen, dan moet het vóór 1 April zijn ingezonden. Voorstellen welke inkomen, nadat de eerste oproeping voor eene buitengewone vergadering heeft plaats gehad, komen op die vergadering niet meer in behandeling.

Art. 25.

Buitengewone vergaderingen worden belegd wanneer de raad van commissarissen dit noodig acht, of wanneer 3 of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 1/5 van het geplaatste maatschappelijke kapitaal, het verlangen hiertoe aan den raad van commissarissen kenbaar maken.

Op aanvrage van of namens den raad van commissarissen moeten de aanvragers hunne aandeelen tegen ontvangbewijs overleggen, tot staving, dat zij inderdaad 1/5 van het geplaatste maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen.

De raad van commissarissen moet binnen 4 weken na het inkomen der aanvrage de vergadering beleggen.

Na het verstrijken van dien termijn zijn de aanvragers be-

voegd zelven eene vergadering te beleggen, met inachtneming van al de bepalingen dezer akte, die hierop van toepassing kunnen zijn. Deze vergadering wordt geleid door eenen voorzitter, hiertoe door de vergadering aan te wijzen, terwijl tevens een der aandeelhouders door de vergadering wordt aangewezen om de notulen te houden. Deze notulen worden door den voorzitter en 2 aandeelhouders, uit en door de vergadering te benoemen, vastgesteld en onderteekend.

Art. 26.

De wettigheid van de jaarlijksche algemeene vergadering is niet afhankelijk van het vertegenwoordigde geplaatste maatschappelijke kapitaal. Eene buitengewone vergadering, behoudens die bedoeld bij art. 35 of 36, kan alleen wettig zijn wanneer ten minste 1/4 van het geplaatste maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien zoodanig kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de vergadering ten minste 14 dagen en uiterlijk 3 weken verdaagd. De oproeping geschiedt ten minste 8 dagen te voren en wordt zoo mogelijk eens herhaald.

Onverschillig het getal der in die tweede vergadering vertegenwoordigde aandeelen, zijn de daarin genomen besluiten bindend, mits ze geen andere onderwerpen betreffen dan die welke onder de punten van behandeling voor de eerstuitgeschreven vergadering opgenomen waren.

Art. 27.

Balans.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks afgesloten op 31 December.

De directeur maakt daaruit zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór 31 Maart, eene balans en winst-en-verliesrekening op.

Art. 28.

De balans wordt door den raad van commissarissen met prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goed- of afkeuring aangeboden.

De balans met de justificatoire stukken en het prae-advies van den raad van commissarissen moeten ten minste 8 dagen

vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der balans verstrekt aan den raad van commissarissen en aan den directeur finale décharge over hunne verrichtingen en hun beheer in het afgeloopen jaar.

Bij afkeuring der balans wordt door den raad van commissarissen eene commissie van 3 aandeelhouders aangewezen om met den raad van commissarissen en den directeur overleg te plegen, omtrent het vaststellen van eene gewijzigde balans.

Art. 29.

Winst en verlies.

Onder winst wordt verstaan het bedrag dat verkregen wordt, nadat van de bruto opbrengst der lijn vermeerderd met de jaarlijksche bijdragen, zijn afgetrokken: alle ten laste van de exploitatie komende uitgaven, daaronder begrepen de verplichte storting in het vernieuwingsfonds, eene afschrijving van 2 % op het rollend materieel, benevens rente en aflossing van eventueele geldleeningen.

Deze winst wordt, voor zoover zij niet moet strekken tot restitutie van het renteloze voorschot van den Staat of van anderen ontvangen renteloze voorschotten en subsidiën, gebruikt tot uitkeering van dividend over het gestorte maatschappelijke kapitaal.

Bedraagt dit dividend meer dan 4 % dan wordt het overblijvende verdeeld als volgt:

15 % aan den raad van commissarissen;
10 % aan den directeur;
10 % aan de beambten der vennootschap, en
65 % aan de aandeelhouders.

Art. 30.

De betaalbaarstelling van het dividend heeft plaats binnen 14 dagen na de goedkeuring der balans door de algemeene vergadering van aandeelhouders en wordt aangekondigd in de in art. 34 bedoelde bladen.

Dividenden die niet binnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling zijn opgevorderd, komen ten bate van de vennootschap.

Art. 31.

Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo aanwijst, zal de winst-en-verliesrekening hiermede blijven belast en in volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens weder is ingehaald het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening.

Art. 32.

Vernieuwingsfonds.

In het vernieuwingsfonds worden de bedragen gestort, welke krachtens de met den Staat te sluiten overeenkomst betreffende het rentelooze voorschot van den Staat, uit dien hoofde als exploitatiekosten in rekening mogen worden gebracht.

Eene rente van $3^1/_2$ %, welke bij het einde van elk jaar over de in het vernieuwingsfonds gestorte bedragen wordt berekend, komt ten bate van dit fonds en wordt niet als winst in rekening gebracht. Uit dit fonds mogen geen andere uitgaven worden bestreden, dan die welke tot vernieuwing van den spoorweg strekken en krachtens goedkeuring van den Minister van Waterstaat ten laste van dit fonds gebracht mogen worden.

Het vernieuwingsfonds wordt door den directeur, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, afzonderlijk beheerd.

Art. 33.

Inbreng.

Voor inbreng der concessie wordt door den heer Jan Willem van Marle, civiel-ingenieur te 's Gravenhage, genoten een zoodanig bedrag als door den raad van commissarissen zal worden bepaald, welk bedrag echter niet hooger zal kunnen zijn dan dat, hetwelk door den Minister van Waterstaat op de in de met den Staat te sluiten overeenkomst, betreffende het renteloone voorschot van den Staat, bedoelde bouwrekening ten laste van den aanleg der lijn als zoodanig zal worden toegelaten.

Art. 34.

Bekendmakingen.

Bekendmakingen aan en oproepingen van de aandeelhouders worden geplaatst in ten minste één in de provincie Gelderland en één in de provincie Limburg verschijnend dag- of weekblad, door den raad van commissarissen aan te wijzen.

Art. 35.

Wijzigingen.

Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, niet anders plaats hebben dan ten gevolge van een door den Minister van Waterstaat goedgekeurd besluit eener buitengewone vergadering van aandeelhouders, welke ten minste 4 weken te voren is opgeroepen. Gedurende dien tijd moeten ten kantore van de vennootschap de wijzigingen ter visie van de aandeelhouders liggen.

Op deze vergadering moet ten minste de helft van het geplaatste maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigd zijn, en het besluit tot wijziging met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen genomen worden.

Indien het getal aandeelen, voor deze buitengewone vergadering vereischt, niet aanwezig is, wordt de vergadering verdaagd en gehandeld zooals is aangegeven in art. 26.

Art. 36.

Ontbinding en liquidatie.

Een besluit tot ontbinding of liquidatie der vennootschap wordt genomen door eene buitengewone vergadering van aandeelhouders en behoeft, om van kracht te zijn, de goedkeuring van den Minister van Waterstaat.

Wat betreft de wijze van oproepen, het geplaatste maatschappelijke kapitaal dat vertegenwoordigd moet zijn, de wijze van handelen, wanneer het vereischte getal aandeelen niet aanwezig is, en de meerderheid van stemmen, is art. 35 van toepassing.

Bij ontbinding der vennootschap wordt de liquidatie opgedragen aan den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen en van 3 aandeelhouders, door bovenbedoelde buitengewone vergadering van aandeelhouders te kiezen,

tenzij die vergadering de liquidatie aan eene bijzondere commissie mocht opdragen.

Bij het besluit tot ontbinding zal de algemeene vergadering het bedrag der belooning bepalen, aan liquidateuren toe te kennen.

De liquidateuren zullen volledig gedechargeerd zijn door de goedkeuring hunner liquidatie-rekening, door eene buitengewone vergadering van aandeelhouders daartoe bijeengeroepen.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Boxmeer 28 December 1911, in tegenwoordigheid van Peter Poell, dienstknecht, wonende te Boxmeer, en Hubertus Josephs, dienstknecht, wonende te Vierlingsbeek, als getuigen, die onmiddellijk na voorlezing dezer akte, dezelve met de comparanten en mij, notaris, hebben geteekend.

(Geteekend:) J. M. Voorhoeve, V. van den Bosch, A. van der Goes, Chr. Haffmans, Haffmans Steegh, Th. Jenneskens, G. C. M. Kolff, H. B. J. van Rijn, J. G. Wolf, J. van der Heyden, H. van de Kamp, J. H. van Aerssen; P. Poell, H. Josephs, P. J. Brabers.

Geregistreerd te Boxmeer 8 Januari 1912, deel 64, folio 39 recto, vak 8.

Voor Petrus Johannes Brabers, notaris in het arrondissement 's Hertogenbosch, ter standplaats Vierlingsbeek, verscheen de heer Johannes Marinus Voorhoeve, directeur der Maas-Buurtspoorweg, wonende te Nijmegen, die verklaarde, dat bij akte voor mij verleden 28 December 1911, door hem en anderen is opgericht eene naamlooze vennootschap: Maas-Buurtspoorweg, te vestigen te Gennep;

dat bij het aanvragen der Koninklijke bewilliging op bedoelde akte het gebleken is, dat dezelve eenige wijziging en aanvulling behoeft, terwijl eene bepaling tevens in overeenstemming moet worden gebracht met de algemeene bepalingen betrekkelijk het toekennen van geldelijken steun der provincie ten behoeve van den aanleg en de exploitatie van tramwegen in Limburg, dat hij mitsdien krachtens de hem door de medeoprichters verleende bevoegdheid, in de akte van oprichting brengt de navolgende wijzigingen.

In art. 5 tweede alinea wordt tusschen de woorden „ge-

teekend'' en ,,Bij'', ingevoegd: ,,Overdracht recepissen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.''

In art. 9 vervalt van de tweede alinea het gedeelte: ,,een der leden tot en met die provincie'', waarvoor in de plaats komt: ,,Een der leden van den raad van commissarissen wordt aangewezen door de Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg zoolang ingevolge de bepalingen aan de toekenning van den geldelijken steun dier provincie verbonden, van provinciewege op het beheer der tramwegonderneming toezicht wordt gehouden.''

In art. 22 vervalt de tweede alinea waarvoor in de plaats komt: ,,Ten aanzien van het stemrecht wordt elk bedrag van f 250 aan onderaandeelen, gelijk gesteld met een geheel aandeel.''

De verschenen persoon is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Gennep 22 Februari 1912 in tegenwoordigheid der heeren Carl Peters, lijncontroleur, wonende te Gennep en Hozeas Knape Slaterus, spoorwegambtenaar, eveneens wonende te Gennep, als getuigen, die onmiddellijk na voorlezing dezer akte dezelve met den comparant en mij notaris hebben geteekend.

(Geteekend:) J. M. Voorhoeve; Carl Peters, H. K. Slaterus, P. J. Brabers.

Geregistreerd te Boxmeer 23 Februari 1912, deel 64, folio 62 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Maart 1912 n°. 54. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 576;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maas Buurtspoorweg, te vestigen te Gennep, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 4 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 17 April 1912, n°. 89.

N°. 538.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Crediet en Exploitatiemaatschappij ,,Plutos'', te Amsterdam.

Heden, 25 Maart 1912, verschenen voor mij, Meine Kluwer, notaris te Amsterdam, de heeren:

1. Roelof Oets jr., boekhouder, en
2. August Evert Theodoor van Roosebeek, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam,

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Maart 1912 n°. 39, welk ontwerp benevens afschrift van voormelde bewilliging aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de bepalingen in de navolgende artikelen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Crediet en Exploitatiemaatschappij ,,Plutos''.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het ter leen verstrekken van gelden, ook op hypotheek; de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie van in Nederland gelegen onroerende zaken, voor welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijd-

vak van ongeveer 30 jaren, aanvangende heden en eindigende 31 December 1941, behoudens ontbinding vóór of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders; het laatste onder Koninklijke bewilliging, indien de wet die nog mocht vereischen.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 100 elk, waarin door den comparant van Roosebeek wordt deelgenomen voor 18 aandeelen en door den comparant Oets voor 2 aandeelen. De volstorting dezer aandeelen heeft plaats in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

De niet geplaatste aandeelen in deze vennootschap moeten zijn geplaatst voor 1 Januari 1922, behoudens verlenging van dezen termijn ingevolge het bepaalde bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 5. Voor de stortingen worden bewijzen van aandeel uitgegeven. Deze worden door het bestuur der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien. Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van eenen commissaris, die beiden voor een onbepaalden tijd door de algemeene vergadering worden benoemd. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegheid den directeur ten allen tijde te ontslaan.

Art. 7. Met afwijking van het bepaalde in het voorgaande artikel wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd benoemd tot directeur de heer August Evert Theodoor van Roosebeek, voornoemd, terwijl de commissaris zal worden benoemd in de algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk te houden na het verlijden dezer akte.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is in den ruimsten zin bevoegd tot alle daden zoo van eigendom als van beheer, mits de goedkeuring of toestemming van den commissaris is verkregen.

Vergaderingen.

Art. 9. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bijeengeroepen zoo dikwijls de directeur of de com-

missaris zulks noodig achten of wel aandeelhouders, ten minste 1/5 deel van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur of den commissaris kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

Art. 10. In het geval, in het laatst van het voorgaand artikel voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag waarop het verlangen daartoe aan den directeur of den commissaris is kenbaar gemaakt.

Blijft de directeur in gebreke tijdig tot het bijeenroepen der vergadering over te gaan, of vaceert de betrekking van directeur dan is de commissaris of zijn de verzoekers zelf daartoe bevoegd en wordt door hem of hen in het presidium voorzien.

Art. 11. Elk jaar in de maand Maart voor het eerst in de maand 1913 wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door den directeur verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de door hem opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld in behandeling worden genomen.

Art. 12. De oproepingen voor de vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door den directeur door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

In de vergaderingen waarin het geheele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen ofschoon geene oproepingen plaats vonden of te dien opzichte de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

Art. 13. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Aandeelhouders die aan stemmingen wenschen deel te nemen, moeten hunne aandeelen voor de opening der vergadering aan den voorzitter vertoonen.

Art. 14. Elk aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen door eenen anderen aandeelhouder, mits niet directeur of commissaris der vennootschap zijnde.

Een persoon kan ook, indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gehouden

onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de vergadering gekozen.

Art. 16. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde, worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Wanneer bij stemming over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt is gekozen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 17. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen. Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging; alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 18. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door den directeur onder toezicht van den commissaris, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1912.

Op ultimo December van ieder jaar, voor het eerst op ultimo December 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De directeur maakt de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die uiterlijk 15 Februari daarna ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

Zij worden daarna overeenkomstig het bepaalde bij art. 11 onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt

mede volledige décharge van den directeur en den commissaris voor alle handelingen blijkens de boeken verricht binnen het tijdvak, waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 20. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de waarde der eigendommen der vennootschap te bestemmen.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring van de balans betaalbaar gesteld.

Slotbepaling.

Art. 21. Tot het aanvragen van verlenging van den termijn, bedoeld aan het slot van art. 4, is de directeur zonder nadere machtiging van aandeelhouders gerechtigd.

De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap komen te haren laste.

Verleden op datum als boven te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Windemuller en Christiaan George Pouw, beiden candidaat-notaris, en wonende te Amsterdam, als getuigen, en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) R. Oets jr., A. E. Th. van Roosebeek; J. Windemuller, C. G. Pouw, M. Kluwer, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 26 Maart 1912, deel 277, folio 111 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Maart 1912 n°. 39. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minster van Justitie van 9 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 555;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Crediet en Exploitatiemaatschappij ,,Plutos'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 23 April 1912, n°. 94.

N°. 539.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepbootmaatschappij „Aurora", te Gorinchem.

Op heden, 21 Maart 1912, is voor mij, mr. Valerius Geertruidus Andringa Boll, notaris te Gorinchem, verschenen:

de heer Claudius Adrianus Smits, reeder te Gorinchem, handelende volgens zijne verklaring:

a. voor zich zelven, en

b. in hoedanigheid van vader van en wettelijk voogd over de minderjarige Willemine Machieline Smits.

De comparant, voor zich en in qualiteit als gemeld, verklaarde op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de navolgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepbootmaatschappij „Aurora", en is gevestigd te Gorinchem.

Art. 2. De maatschappij heeft ten doel het exploiteeren van eene stoomsleepboot.

Art. 3. Deze vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel en zullende eindigen 31 December 1941, tenzij met inachtneming der bepalingen vervat in art. 14 hierna tot vervroegde ontbinding of tot verlenging mocht worden besloten.

Maatschappelijk kapitaal

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1000, verdeeld in 10 aandeelen, elk van f 100, welke alle zijn geplaatst en volgefourneerd. De bewijzen van aandeel worden

op naam uitgegeven, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 10 en worden door den directeur geteekend.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Art. 5. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger in een daartoe bestemd register ten kantore van de maatschappij gehouden, ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend met mede-onderteekening van den directeur. Bij andere wijze van eigendomsovergang geschiedt de overschrijving na overlegging der noodige bewijsstukken ter beoordeeling van den directeur.

Art. 6. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Claudius Adrianus Smits voor 9 aandeelen en door de minderjarige Willemine Machieline Smits voor 1 aandeel, te zamen 10 aandeelen, welke alle in contant geld worden volgestort onmiddellijk na het verlijden van de akte van oprichting dezer vennootschap.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Claudius Adrianus Smits.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; hij is bevoegd conform de statuten de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Hij zorgt voor de behoorlijke boekhouding, met inachtneming van het daaromtrent bij de wet bepaalde, voor de correspondentie en in het algemeen voor den geregelden gang van zaken en werkzaamheden der vennootschap.

Hij heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het aangaan van geldleeningen, het verkoopen of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende schip.

Met afwijking hiervan wordt de directeur gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening onder scheepsverband tot een bedrag van ten hoogste f 3000, onder zoodanige voorwaarden als hij mocht noodig en wenschelijk achten.

Art. 8. De directeur belegt zoo dikwijls eene vergadering van aandeelhouders als hij zal goedvinden. Op schrif-

telijk verzoek van een of meer aandeelhouders, ten minste vertegenwoordigende 3 aandeelen, is de directeur verplicht binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, bij gebreke waarvan één hunner, die het verzoek deed, zelf daartoe bevoegd is.

Art. 9. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Gorinchem. Aandeelhouders worden daartoe minstens 8 dagen te voren schriftelijk door den directeur opgeroepen. In spoedeischende gevallen kan de oproeping op korteren termijn geschieden. Ieder aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. De directeur zal echter niet als gemachtigde tot vertegenwoordiging mogen optreden.

Art. 10. De directeur leidt de vergaderingen; bij zijne afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De besluiten en benoemingen in de algemeene vergaderingen worden gedaan bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist het lot. In de algemeene vergaderingen wordt voor ieder aandeel 1 stem uitgebracht, met dien verstande, dat dezelfde persoon niet meer dan 3 stemmen kan uitbrengen voor zich zelf en bovendien niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde.

Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar loopt tot 31 December 1912.

Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten.

Een verslag over het afgeloopen jaar, benevens de balans en winst-en-verliesrekening worden door den directeur opgemaakt en vóór 1 April van ieder jaar daarna gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap ter visie gelegd voor aandeelhouders. Aan de aandeelhouders wordt minstens 5 dagen te voren door den directeur schriftelijk medegedeeld, wanneer die stukken ter visie gelegd zullen worden. Wordt vóór het einde van den 14-daagschen termijn, gedurende welke de stukken ter inzage liggen, door geen der aandeelhouders verzet gedaan tegen de balans of de winst-en-verliesrekening, dan worden deze als goedgekeurd en het dividend als vastgesteld beschouwd, alles door het enkel verloop van den 14-daagschen termijn, terwijl door dat verloop den directeur ook décharge is verleend voor het door hem in het afgeloopen jaar gevoerde beheer.

Het genoemd verzet wordt gedaan door eene schriftelijke mededeeling aan den directeur, dat men zich tegen de balans en de winst-en-verliesrekening verzet.

Wanneer er verzet is gedaan, is de directeur verplicht eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen tegen eenen datum, niet meer dan 3 weken verwijderd van den dag, waarop verzet is gedaan, waar alsdan de balans en winst-en-verliesrekening worden behandeld en vastgesteld.

Blijft de directeur hierin nalatig, dan is de aandeelhouder, die verzet deed, zelf hiertoe bevoegd.

Art. 12. Als winst worden beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle lasten, salarissen en kosten, benevens afschrijvingen, welke door den directeur noodig worden geacht.

De winst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd in verhouding met het aantal hunner aandeelen.

Art. 13. De directeur geeft aan de aandeelhouders kennis van het vastgestelde dividend en van den tijd en de plaats der uitbetaling, zulks binnen 8 dagen na de plaats gehad hebbende vaststelling.

Dividenden, waarover binnen 5 jaren na den dag waarop zij zijn betaalbaar gesteld, niet is beschikt kunnen door den directeur ten bate der vennootschap vervallen verklaard worden.

Wijzigingen.

Art. 14. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden genomen in eene bijzondere, daartoe belegde, algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later.

De verdaagde vergadering beslist, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Alles behoudens zoo noodig de Koninklijke goedkeuring, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 15. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze op de wijze, door de algemeene vergadering te bepalen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Slotbepalingen.

Art. 16. De kosten van oprichting der vennootschap komen te haren laste.

Art. 17. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 18. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 12 Maart 1912 n°. 39, welk ontwerp en Koninklijk besluit aan deze akte zijn gehecht.

De verschenen persoon en na te noemen getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Gorinchem, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Casparus Johannes Albertus Boom, candidaat-notaris, en Jan Sotthewes, notarisklerk, beiden te Gorinchem, als getuigen.

Onmiddellijk na hare voorlezing is deze akte door den verschenen persoon, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) C. A. Smits; C. J. A. Boom, J. Sotthewes, V. G. A. Boll, notaris.

Geregistreerd te Gorinchem 22 Maart 1912, deel 129, folio 29 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Maart 1912 n°. 39. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 555;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepbootmaatschappij „Aurora", te vestigen te Gorinchem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 540.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepbootmaatschappij „Willy", te Gorinchem.

Op heden, 21 Maart 1912, is voor mij, mr. Valerius Geertruidus Andringa Boll, notaris te Gorinchem, verschenen:
de heer Claudius Adrianus Smits, reeder te Gorinchem, handelende volgens zijne verklaring:
a. voor zich zelven, en
b. in hoedanigheid van vader van en wettelijk voogd over de minderjarige Willemine Machieline Smits.
De comparant, voor zich en in qualiteit als gemeld, verklaarde op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de navolgende artikelen is uitgedrukt.
Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepbootmaatschappij „Willy", en is gevestigd te Gorinchem.
Art. 2. De maatschappij heeft ten doel het exploiteeren van eene stoomsleepboot.
Art. 3. Deze vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel en zullende eindigen 31 December 1941, tenzij met inachtneming der bepalingen vervat in art. 14 hierna tot vervroegde ontbinding of tot verlenging mocht worden besloten.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1000, verdeeld in 10 aandeelen, elk van f 100, welke alle zijn geplaatst en volgefourneerd. De bewijzen van aandeel worden

op naam uitgegeven, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 10 en worden door den directeur geteekend.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Art. 5. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger in een daartoe bestemd register ten kantore van de maatschappij gehouden, ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend met mede-onderteekening van den directeur. Bij andere wijze van eigendomsovergang geschiedt de overschrijving na overlegging der noodige bewijsstukken ter beoordeeling van den directeur.

Art. 6. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Claudius Adrianus Smits voor 9 aandeelen en door de minderjarige Willemine Machieline Smits voor 1 aandeel, te zamen 10 aandeelen, welke alle in contant geld worden volgestort onmiddellijk na het verlijden van de akte van oprichting dezer vennootschap.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Claudius Adrianus Smits.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; hij is bevoegd conform de statuten de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Hij zorgt voor de behoorlijke boekhouding, met inachtneming van het daaromtrent bij de wet bepaalde, voor de correspondentie en in het algemeen voor den geregelden gang van zaken en werkzaamheden der vennootschap.

Hij heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het aangaan van geldleeningen, het verkoopen of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende schip.

Met afwijking hiervan wordt de directeur gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening onder scheepsverband tot een bedrag van ten hoogste f 6000, onder zoodanige voorwaarden als hij mocht noodig en wenschelijk achten.

Art. 8. De directeur belegt zoo dikwijls eene vergadering van aandeelhouders als hij zal goedvinden. Op schrif-

telijk verzoek van een of meer aandeelhouders, ten minste vertegenwoordigende 3 aandeelen, is de directeur verplicht binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, bij gebreke waarvan één hunner, die het verzoek deed, zelf daartoe bevoegd is.

Art. 9. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Gorinchem. Aandeelhouders worden daartoe minstens 8 dagen te voren schriftelijk door den directeur opgeroepen. In spoedeischende gevallen kan de oproeping op korteren termijn geschieden. Ieder aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. De directeur zal echter niet als gemachtigde tot vertegenwoordiging mogen optreden.

Art. 10. De directeur leidt de vergaderingen; bij zijne afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De besluiten en benoemingen in de algemeene vergaderingen worden gedaan bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist het lot. In de algemeene vergaderingen wordt voor ieder aandeel 1 stem uitgebracht, met dien verstande, dat dezelfde persoon niet meer dan 3 stemmen kan uitbrengen voor zich zelf en bovendien niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde.

Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar loopt tot 31 December 1912.

Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten.

Een verslag over het afgeloopen jaar, benevens de balans en winst-en-verliesrekening worden door den directeur opgemaakt en vóór 1 April van ieder jaar daarna gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap ter visie gelegd voor aandeelhouders. Aan de aandeelhouders wordt minstens 5 dagen te voren door den directeur schriftelijk medegedeeld, wanneer die stukken ter visie gelegd zullen worden. Wordt vóór het einde van den 14-daagschen termijn, gedurende welke de stukken ter inzage liggen, door geen der aandeelhouders verzet gedaan tegen de balans of de winst-en-verliesrekening, dan worden deze als goedgekeurd en het dividend als vastgesteld beschouwd, alles door het enkel verloop van den 14-daagschen termijn, terwijl door dat verloop den directeur ook décharge is verleend voor het door hem in het afgeloopen jaar gevoerde beheer.

Het genoemd verzet wordt gedaan door eene schriftelijke mededeeling aan den directeur, dat men zich tegen de balans en de winst-en-verliesrekening verzet.

Wanneer er verzet is gedaan, is de directeur verplicht eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen tegen eenen datum, niet meer dan 3 weken verwijderd van den dag, waarop verzet is gedaan, waar alsdan de balans en winst-en-verliesrekening worden behandeld en vastgesteld.

Blijft de directeur hierin nalatig, dan is de aandeelhouder, die verzet deed, zelf hiertoe bevoegd.

Art. 12. Als winst worden beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle lasten, salarissen en kosten, benevens afschrijvingen, welke door den directeur noodig worden geacht.

De winst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd in verhouding met het aantal hunner aandeelen.

Art. 13. De directeur geeft aan de aandeelhouders kennis van het vastgestelde dividend en van den tijd en de plaats der uitbetaling, zulks binnen 8 dagen na de plaats gehad hebbende vaststelling.

Dividenden, waarover binnen 5 jaren na den dag waarop zij zijn betaalbaar gesteld, niet is beschikt kunnen door den directeur ten bate der vennootschap vervallen verklaard worden.

Wijzigingen.

Art. 14. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden genomen in eene bijzondere, daartoe belegde, algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later.

De verdaagde vergadering beslist, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Alles behoudens zoo noodig de Koninklijke goedkeuring, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 15. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze op de wijze, door de algemeene vergadering te bepalen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Slotbepalingen.

Art. 16. De kosten van oprichting der vennootschap komen te haren laste.

Art. 17. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 18. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 12 Maart 1912 n°. 39, welk ontwerp en Koninklijk besluit aan deze akte zijn gehecht.

De verschenen persoon en na te noemen getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Gorinchem, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Casparus Johannes Albertus Boom, candidaat-notaris, en Jan Sotthewes, notarisklerk, beiden te Gorinchem, als getuigen.

Onmiddellijk na hare voorlezing is deze akte door den verschenen persoon, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) C. A. Smits; C. J. A. Boom, J. Sotthewes, V. G. A. Boll, notaris.

Geregistreerd te Gorinchem 22 Maart 1912, deel 129, folio 29 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Maart 1912 n°. 39. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 555;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepbootmaatschappij „Willy", te vestigen te Gorinchem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 541.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepbootmaatschappij ,,Stad Gorinchem'', te Gorinchem.

Op heden, 21 Maart 1912, is voor mij, mr. Valerius Geertruidus Andringa Boll, notaris te Gorinchem, verschenen:
de heer Claudius Adrianus Smits, reeder te Gorinchem, handelende volgens zijne verklaring:
a. voor zich zelven, en
b. in hoedanigheid van vader van en wettelijk voogd over de minderjarige Willemine Machieline Smits.
De comparant, voor zich en in qualiteit als gemeld, verklaarde op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de navolgende artikelen is uitgedrukt.
Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepbootmaatschappij ,,Stad Gorinchem'', en is gevestigd te Gorinchem.
Art. 2. De maatschappij heeft ten doel het exploiteeren van eene stoomsleepboot.
Art. 3. Deze vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel en zullende eindigen 31 December 1941, tenzij met inachtneming der bepalingen vervat in art. 14 hierna tot vervroegde ontbinding of tot verlenging mocht worden besloten.

Maatschappelijk kapitaal

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1000, verdeeld in 10 aandeelen, elk van f 100, welke alle zijn geplaatst en volgefourneerd. De bewijzen van aandeel worden

op naam uitgegeven, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 10 en worden door den directeur geteekend.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Art. 5. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger in een daartoe bestemd register ten kantore van de maatschappij gehouden, ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend met mede-onderteekening van den directeur. Bij andere wijze van eigendomsovergang geschiedt de overschrijving na overlegging der noodige bewijsstukken ter beoordeeling van den directeur.

Art. 6. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Claudius Adrianus Smits voor 9 aandeelen en door de minderjarige Willemine Machieline Smits voor 1 aandeel, te zamen 10 aandeelen, welke alle in contant geld worden volgestort onmiddellijk na het verlijden van de akte van oprichting dezer vennootschap.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Claudius Adrianus Smits.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; hij is bevoegd conform de statuten de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Hij zorgt voor de behoorlijke boekhouding, met inachtneming van het daaromtrent bij de wet bepaalde, voor de correspondentie en in het algemeen voor den geregelden gang van zaken en werkzaamheden der vennootschap.

Hij heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het aangaan van geldleeningen, het verkoopen of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende schip.

Met afwijking hiervan wordt de directeur gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening onder scheepsverband tot een bedrag van ten hoogste f 4000, onder zoodanige voorwaarden als hij mocht noodig en wenschelijk achten.

Art. 8. De directeur belegt zoo dikwijls eene vergadering van aandeelhouders als hij zal goedvinden. Op schrif-

telijk verzoek van een of meer aandeelhouders, ten minste vertegenwoordigende 3 aandeelen, is de directeur verplicht binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, bij gebreke waarvan één hunner, die het verzoek deed, zelf daartoe bevoegd is.

Art. 9. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Gorinchem. Aandeelhouders worden daartoe minstens 8 dagen te voren schriftelijk door den directeur opgeroepen. In spoedeischende gevallen kan de oproeping op korteren termijn geschieden. Ieder aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. De directeur zal echter niet als gemachtigde tot vertegenwoordiging mogen optreden.

Art. 10. De directeur leidt de vergaderingen; bij zijne afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De besluiten en benoemingen in de algemeene vergaderingen worden gedaan bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist het lot. In de algemeene vergaderingen wordt voor ieder aandeel 1 stem uitgebracht, met dien verstande, dat dezelfde persoon niet meer dan 3 stemmen kan uitbrengen voor zich zelf en bovendien niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde.

Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar loopt tot 31 December 1912.

Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten.

Een verslag over het afgeloopen jaar, benevens de balans en winst-en-verliesrekening worden door den directeur opgemaakt en vóór 1 April van ieder jaar daarna gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap ter visie gelegd voor aandeelhouders. Aan de aandeelhouders wordt minstens 5 dagen te voren door den directeur schriftelijk medegedeeld, wanneer die stukken ter visie gelegd zullen worden. Wordt vóór het einde van den 14-daagschen termijn, gedurende welke de stukken ter inzage liggen, door geen der aandeelhouders verzet gedaan tegen de balans of de winst-en-verliesrekening, dan worden deze als goedgekeurd en het dividend als vastgesteld beschouwd, alles door het enkel verloop van den 14-daagschen termijn, terwijl door dat verloop den directeur ook décharge is verleend voor het door hem in het afgeloopen jaar gevoerde beheer.

Het genoemd verzet wordt gedaan door eene schriftelijke mededeeling aan den directeur, dat men zich tegen de balans en de winst-en-verliesrekening verzet.

Wanneer er verzet is gedaan, is de directeur verplicht eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen tegen eenen datum, niet meer dan 3 weken verwijderd van den dag, waarop verzet is gedaan, waar alsdan de balans en winst-en-verliesrekening worden behandeld en vastgesteld.

Blijft de directeur hierin nalatig, dan is de aandeelhouder, die verzet deed, zelf hiertoe bevoegd.

Art. 12. Als winst worden beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle lasten, salarissen en kosten, benevens afschrijvingen, welke door den directeur noodig worden geacht.

De winst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd in verhouding met het aantal hunner aandeelen.

Art. 13. De directeur geeft aan de aandeelhouders kennis van het vastgestelde dividend en van den tijd en de plaats der uitbetaling, zulks binnen 8 dagen na de plaats gehad hebbende vaststelling.

Dividenden, waarover binnen 5 jaren na den dag waarop zij zijn betaalbaar gesteld, niet is beschikt kunnen door den directeur ten bate der vennootschap vervallen verklaard worden.

Wijzigingen.

Art. 14. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden genomen in eene bijzondere, daartoe belegde, algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later.

De verdaagde vergadering beslist, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Alles behoudens zoo noodig de Koninklijke goedkeuring, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 15. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze op de wijze, door de algemeene vergadering te bepalen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Slotbepalingen.

Art. 16. De kosten van oprichting der vennootschap komen te haren laste.

Art. 17. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 18. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 12 Maart 1912 n°. 39, welk ontwerp en Koninklijk besluit aan deze akte zijn gehecht.

De verschenen persoon en na te noemen getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Gorinchem, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Casparus Johannes Albertus Boom, candidaat-notaris, en Jan Sotthewes, notarisklerk, beiden te Gorinchem, als getuigen.

Onmiddellijk na hare voorlezing is deze akte door den verschenen persoon, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) C. A. Smits; C. J. A. Boom, J. Sotthewes, V. G. A. Boll, notaris.

Geregistreerd te Gorinchem 22 Maart 1912, deel 129, folio 28 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Maart 1912 n°. 39. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 555;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepbootmaatschappij „Stad Gorinchem", te vestigen te Gorinchem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 23 April 1912, nº. 94.

Nº. 542.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepbootmaatschappij „Cito", te Gorinchem.

Op heden, 21 Maart 1912, is voor mij, mr. Valerius Geertruidus Andringa Boll, notaris te Gorinchem, verschenen:
de heer Claudius Adrianus Smits, reeder te Gorinchem, handelende volgens zijne verklaring:
a. voor zich zelven, en
b. in hoedanigheid van vader van en wettelijk voogd over de minderjarige Willemine Machieline Smits.
De comparant, voor zich en in qualiteit als gemeld, verklaarde op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de navolgende artikelen is uitgedrukt.
Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepbootmaatschappij „Cito", en is gevestigd te Gorinchem.
Art. 2. De maatschappij heeft ten doel het exploiteeren van eene stoomsleepboot.
Art. 3. Deze vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel en zullende eindigen 31 December 1941, tenzij met inachtneming der bepalingen vervat in art. 14 hierna tot vervroegde ontbinding of tot verlenging mocht worden besloten.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 3000, verdeeld in 6 aandeelen, elk van f 500, welke alle zijn geplaatst en volgefourneerd. De bewijzen van aandeel worden

op naam uitgegeven, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 6 en worden door den directeur geteekend.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Art. 5. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger in een daartoe bestemd register ten kantore van de maatschappij gehouden ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend met mede-onderteekening van den directeur. Bij andere wijze van eigendomsovergang geschiedt de overschrijving na overlegging der noodige bewijsstukken ter beoordeeling van den directeur.

Art. 6. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Claudius Adrianus Smits voor 5 aandeelen en door de minderjarige Willemine Machieline Smits voor 1 aandeel, te zamen 6 aandeelen, welke alle in contant geld worden volgestort onmiddellijk na het verlijden van de akte van oprichting dezer vennootschap.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Claudius Adrianus Smits.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; hij is bevoegd conform de statuten de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Hij zorgt voor de behoorlijke boekhouding, met inachtneming van het daaromtrent bij de wet bepaalde, voor de correspondentie en in het algemeen voor den geregelden gang van zaken en werkzaamheden der vennootschap.

Hij heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het aangaan van geldleeningen, het verkoopen of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende schip.

Met afwijking hiervan wordt de directeur gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening onder scheepsverband tot een bedrag van ten hoogste f 17 000, onder zoodanige voorwaarden als hij mocht noodig en wenschelijk achten.

Art. 8. De directeur belegt zoo dikwijls eene vergadering van aandeelhouders als hij zal goedvinden. Op schrif-

telijk verzoek van een of meer aandeelhouders, ten minste vertegenwoordigende 2 aandeelen, is de directeur verplicht binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, bij gebreke waarvan één hunner, die het verzoek deed, zelf daartoe bevoegd is.

Art. 9. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Gorinchem. Aandeelhouders worden daartoe minstens 8 dagen te voren schriftelijk door den directeur opgeroepen. In spoedeischende gevallen kan de oproeping op korteren termijn geschieden. Ieder aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. De directeur zal echter niet als gemachtigde tot vertegenwoordiging mogen optreden.

Art. 10. De directeur leidt de vergaderingen; bij zijne afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De besluiten en benoemingen in de algemeene vergaderingen worden gedaan bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist het lot. In de algemeene vergaderingen wordt voor ieder aandeel 1 stem uitgebracht, met dien verstande, dat dezelfde persoon niet meer dan 3 stemmen kan uitbrengen voor zich zelven en bovendien niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde.

Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar loopt tot 31 December 1912.

Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten.

Een verslag over het afgeloopen jaar, benevens de balans en winst-en-verliesrekening, worden door den directeur opgemaakt en vóór 1 April van ieder jaar daarna gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap ter visie gelegd voor aandeelhouders. Aan de aandeelhouders wordt minstens 5 dagen te voren door den directeur schriftelijk medegedeeld, wanneer die stukken ter visie gelegd zullen worden. Wordt vóór het einde van den 14-daagschen termijn, gedurende welken de stukken ter inzage liggen, door geen der aandeelhouders verzet gedaan tegen de balans of de winst-en-verliesrekening, dan worden deze als goedgekeurd en het dividend als vastgesteld beschouwd, alles door het enkel verloop van den 14-daagschen termijn, terwijl door dat verloop den directeur ook décharge is verleend voor het door hem in het afgeloopen jaar gevoerde beheer.

Het genoemde verzet wordt gedaan door eene schriftelijke mededeeling aan den directeur, dat men zich tegen de balans en winst-en-verliesrekening verzet.

Wanneer er verzet is gedaan, is de directeur verplicht eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen tegen eenen datum, niet meer dan 3 weken verwijderd van den dag waarop verzet is gedaan, waar alsdan de balans en winst-en-verliesrekening worden behandeld en vastgesteld.

Blijft de directeur hierin nalatig, dan is de aandeelhouder, die verzet deed, zelf hiertoe bevoegd.

Art. 12. Als winst worden beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle lasten, salarissen en kosten, benevens afschrijvingen, welke door den directeur noodig worden geacht.

De winst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd in verhouding met het aantal hunner aandeelen.

Art. 13. De directeur geeft aan de aandeelhouders kennis van het vastgestelde dividend en van den tijd en de plaats der uitbetaling, zulks binnen 8 dagen na de plaats gehad hebbende vaststelling.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag waarop zij zijn betaalbaar gesteld niet is beschikt, kunnen door den directeur ten bate der vennootschap vervallen verklaard worden.

Wijzigingen.

Art. 14. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden genomen in eene bijzondere, daartoe belegde, algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later.

De verdaagde vergadering beslist, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Alles behoudens zoo noodig de Koninklijke goedkeuring, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 15. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze op de wijze door de algemeene vergadering te bepalen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Slotbepalingen.

Art. 16. De kosten van oprichting der vennootschap komen te haren laste.

Art. 17. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 18. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 12 Maart 1912 n°. 39, welk ontwerp en Koninklijk besluit aan deze akte zijn gehecht.

De verschenen persoon en na te noemen getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Gorinchem, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Casparus Johannes Albertus Boom, candidaat-notaris, en Jan Sotthewes, notarisklerk, beiden te Gorinchem, als getuigen.

Onmiddellijk na hare voorlezing is deze akte door den verschenen persoon, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) C. A. Smits; C. J. A. Boom, J. Sotthewes, V. G. A. Boll, notaris.

Geregistreerd te Gorinchem 22 Maart 1912, deel 129, folio 29 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Maart 1912 n°. 39. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 555;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepbootmaatschappij „Cito", te vestigen te Gorinchem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 543.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepbootmaatschappij „Johanna", te Gorinchem.

Op heden, 21 Maart 1912, is voor mij, mr. Valerius Geertruidus Andringa Boll, notaris te Gorinchem, verschenen:
de heer Claudius Adrianus Smits, reeder te Gorinchem, handelende volgens zijne verklaring:
a. voor zich zelven, en
b. in hoedanigheid van vader van en wettelijk voogd over de minderjarige Willemine Machieline Smits.
De comparant, voor zich en in qualiteit als gemeld, verklaarde op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de navolgende artikelen is uitgedrukt.
Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepbootmaatschappij „Johanna", en is gevestigd te Gorinchem.
Art. 2. De maatschappij heeft ten doel het exploiteeren van eene stoomsleepboot.
Art. 3. Deze vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel en zullende eindigen 31 December 1941, tenzij met inachtneming der bepalingen vervat in art. 14 hierna tot vervroegde ontbinding of tot verlenging mocht worden besloten.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 2000, verdeeld in 4 aandeelen, elk van f 500, welke alle zijn geplaatst en volgefourneerd. De bewijzen van aandeel worden

op naam uitgegeven, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 4 en worden door den directeur geteekend.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Art. 5. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger in een daartoe bestemd register ten kantore van de maatschappij gehouden ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend met mede-onderteekening van den directeur. Bij andere wijze van eigendomsovergang geschiedt de overschrijving na overlegging der noodige bewijsstukken ter beoordeeling van den directeur.

Art. 6. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Claudius Adrianus Smits voor 3 aandeelen en door de minderjarige Willemine Machieline Smits voor 1 aandeel, te zamen 4 aandeelen, welke alle in contant geld worden volgestort onmiddellijk na het verlijden van de akte van oprichting dezer vennootschap.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Claudius Adrianus Smits.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; hij is bevoegd conform de statuten de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Hij zorgt voor de behoorlijke boekhouding, met inachtneming van het daaromtrent bij de wet bepaalde, voor de correspondentie en in het algemeen voor den geregelden gang van zaken en werkzaamheden der vennootschap.

Hij heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het aangaan van geldleeningen, het verkoopen of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende schip.

Met afwijking hiervan wordt de directeur gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening onder scheepsverband tot een bedrag van ten hoogste f 7000, onder zoodanige voorwaarden als hij mocht noodig en wenschelijk achten.

Art. 8. De directeur belegt zoo dikwijls eene vergadering van aandeelhouders als hij zal goedvinden. Op schrif-

telijk verzoek van een of meer aandeelhouders, ten minste vertegenwoordigende 2 aandeelen, is de directeur verplicht binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, bij gebreke waarvan één hunner, die het verzoek deed, zelf daartoe bevoegd is.

Art. 9. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Gorinchem. Aandeelhouders worden daartoe minstens 8 dagen te voren schriftelijk door den directeur opgeroepen. In spoedeischende gevallen kan de oproeping op korteren termijn geschieden. Ieder aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. De directeur zal echter niet als gemachtigde tot vertegenwoordiging mogen optreden.

Art. 10. De directeur leidt de vergaderingen; bij zijne afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De besluiten en benoemingen in de algemeene vergaderingen worden gedaan bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist het lot. In de algemeene vergaderingen wordt voor ieder aandeel 1 stem uitgebracht, met dien verstande, dat dezelfde persoon niet meer dan 3 stemmen kan uitbrengen voor zich zelven en bovendien niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde.

Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar loopt tot 31 December 1912.

Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten.

Een verslag over het afgeloopen jaar, benevens de balans en winst-en-verliesrekening, worden door den directeur opgemaakt en vóór 1 April van ieder jaar daarna gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap ter visie gelegd voor aandeelhouders. Aan de aandeelhouders wordt minstens 5 dagen te voren door den directeur schriftelijk medegedeeld, wanneer die stukken ter visie gelegd zullen worden. Wordt vóór het einde van den 14-daagschen termijn, gedurende welken de stukken ter inzage liggen, door geen der aandeelhouders verzet gedaan tegen de balans of de winst-en-verliesrekening, dan worden deze als goedgekeurd en het dividend als vastgesteld beschouwd, alles door het enkel verloop van den 14-daagschen termijn, terwijl door dat verloop den directeur ook décharge is verleend voor het door hem in het afgeloopen jaar gevoerde beheer.

Het genoemde verzet wordt gedaan door eene schriftelijke mededeeling aan den directeur, dat men zich tegen de balans en winst-en-verliesrekening verzet.

Wanneer er verzet is gedaan, is de directeur verplicht eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen tegen eenen datum, niet meer dan 3 weken verwijderd van den dag waarop verzet is gedaan, waar alsdan de balans en winst-en-verliesrekening worden behandeld en vastgesteld.

Blijft de directeur hierin nalatig, dan is de aandeelhouder, die verzet deed, zelf hiertoe bevoegd.

Art. 12. Als winst worden beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle lasten, salarissen en kosten, benevens afschrijvingen, welke door den directeur noodig worden geacht.

De winst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd in verhouding met het aantal hunner aandeelen.

Art. 13. De directeur geeft aan de aandeelhouders kennis van het vastgestelde dividend en van den tijd en de plaats der uitbetaling, zulks binnen 8 dagen na de plaats gehad hebbende vaststelling.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag waarop zij zijn betaalbaar gesteld niet is beschikt, kunnen door den directeur ten bate der vennootschap vervallen verklaard worden.

Wijzigingen.

Art. 14. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden genomen in eene bijzondere, daartoe belegde, algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later.

De verdaagde vergadering beslist, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Alles behoudens zoo noodig de Koninklijke goedkeuring, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 15. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze op de wijze door de algemeene vergadering te bepalen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Slotbepalingen.

Art. 16. De kosten van oprichting der vennootschap komen te haren laste.

Art. 17. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 18. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 12 Maart 1912 n°. 39, welk ontwerp en Koninklijk besluit aan deze akte zijn gehecht.

De verschenen persoon en na te noemen getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Gorinchem, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Casparus Johannes Albertus Boom, candidaat-notaris, en Jan Sotthewes, notarisklerk, beiden te Gorinchem, als getuigen.

Onmiddellijk na hare voorlezing is deze akte door den verschenen persoon, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) C. A. Smits; C. J. A. Boom, J. Sotthewes, V. G. A. Boll, notaris.

Geregistreerd te Gorinchem 22 Maart 1912, deel 129, folio 29 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Maart 1912 n°. 39.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 555;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepbootmaatschappij „Johanna", te vestigen te Gorinchem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 23 April 1912, n°. 94.

N°. 544.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepbootmaatschappij „Reserve", te Gorinchem.

Op heden, 21 Maart 1912, is voor mij, mr. Valerius Geertruidus Andringa Boll, notaris te Gorinchem, verschenen: de heer Claudius Adrianus Smits, reeder te Gorinchem, handelende volgens zijne verklaring:

a. voor zich zelven, en

b. in hoedanigheid van vader van en wettelijk voogd over de minderjarige Willemine Machieline Smits.

De comparant, voor zich en in qualiteit als gemeld, verklaarde op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de navolgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepbootmaatschappij „Reserve", en is gevestigd te Gorinchem.

Art. 2. De maatschappij heeft ten doel het exploiteeren van eene stoomsleepboot.

Art. 3. Deze vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel en zullende eindigen 31 December 1941, tenzij met inachtneming der bepalingen vervat in art. 14 hierna tot vervroegde ontbinding of tot verlenging mocht worden besloten.

Maatschappelijk kapitaal

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1000, verdeeld in 10 aandeelen, elk van f 100, welke alle zijn geplaatst en volgefourneerd. De bewijzen van aandeel worden

op naam uitgegeven, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 10 en worden door den directeur geteekend.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Art. 5. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger in een daartoe bestemd register ten kantore van de maatschappij gehouden, ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend met mede-onderteekening van den directeur. Bij andere wijze van eigendomsovergang geschiedt de overschrijving na overlegging der noodige bewijsstukken ter beoordeeling van den directeur.

Art. 6. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Claudius Adrianus Smits voor 9 aandeelen en door de minderjarige Willemine Machieline Smits voor 1 aandeel, te zamen 10 aandeelen, welke alle in contant geld worden volgestort onmiddellijk na het verlijden van de akte van oprichting dezer vennootschap.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Claudius Adrianus Smits.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; hij is bevoegd conform de statuten de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Hij zorgt voor de behoorlijke boekhouding, met inachtneming van het daaromtrent bij de wet bepaalde, voor de correspondentie en in het algemeen voor den geregelden gang van zaken en werkzaamheden der vennootschap.

Hij heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het aangaan van geldleeningen, het verkoopen of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende schip.

Met afwijking hiervan wordt de directeur gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening onder scheepsverband tot een bedrag van ten hoogste f 4000, onder zoodanige voorwaarden als hij mocht noodig en wenschelijk achten.

Art. 8. De directeur belegt zoo dikwijls eene vergadering van aandeelhouders als hij zal goedvinden. Op schrif-

telijk verzoek van een of meer aandeelhouders, ten minste vertegenwoordigende 3 aandeelen, is de directeur verplicht binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, bij gebreke waarvan één hunner, die het verzoek deed, zelf daartoe bevoegd is.

Art. 9. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Gorinchem. Aandeelhouders worden daartoe minstens 8 dagen te voren schriftelijk door den directeur opgeroepen. In spoedeischende gevallen kan de oproeping op korteren termijn geschieden. Ieder aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. De directeur zal echter niet als gemachtigde tot vertegenwoordiging mogen optreden.

Art. 10. De directeur leidt de vergaderingen; bij zijne afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De besluiten en benoemingen in de algemeene vergaderingen worden gedaan bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist het lot. In de algemeene vergaderingen wordt voor ieder aandeel 1 stem uitgebracht, met dien verstande, dat dezelfde persoon niet meer dan 3 stemmen kan uitbrengen voor zich zelven en bovendien niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde.

Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar loopt tot 31 December 1912.

Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten.

Een verslag over het afgeloopen jaar, benevens de balans en winst-en-verliesrekening worden door den directeur opgemaakt en vóór 1 April van ieder jaar daarna gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap ter visie gelegd voor aandeelhouders. Aan de aandeelhouders wordt minstens 5 dagen te voren door den directeur schriftelijk medegedeeld, wanneer die stukken ter visie gelegd zullen worden. Wordt vóór het einde van den 14-daagschen termijn, gedurende welke de stukken ter inzage liggen, door geen der aandeelhouders verzet gedaan tegen de balans of de winst-en-verliesrekening, dan worden deze als goedgekeurd en het dividend als vastgesteld beschouwd, alles door het enkel verloop van den 14-daagschen termijn, terwijl door dat verloop den directeur ook décharge is verleend voor het door hem in het afgeloopen jaar gevoerde beheer.

Het genoemd verzet wordt gedaan door eene schriftelijke mededeeling aan den directeur, dat men zich tegen de balans en de winst-en-verliesrekening verzet.

Wanneer er verzet is gedaan, is de directeur verplicht eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen tegen eenen datum, niet meer dan 3 weken verwijderd van den dag, waarop verzet is gedaan, waar alsdan de balans en winst-en-verliesrekening worden behandeld en vastgesteld.

Blijft de directeur hierin nalatig, dan is de aandeelhouder, die verzet deed, zelf hiertoe bevoegd.

Art. 12. Als winst worden beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle lasten, salarissen en kosten, benevens afschrijvingen, welke door den directeur noodig worden geacht.

De winst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd in verhouding met het aantal hunner aandeelen.

Art. 13. De directeur geeft aan de aandeelhouders kennis van het vastgestelde dividend en van den tijd en de plaats der uitbetaling, zulks binnen 8 dagen na de plaats gehad hebbende vaststelling.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag waarop zij zijn betaalbaar gesteld, niet is beschikt, kunnen door den directeur ten bate der vennootschap vervallen verklaard worden.

Wijzigingen.

Art. 14. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden genomen in eene bijzondere, daartoe belegde, algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later.

De verdaagde vergadering beslist, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Alles behoudens zoo noodig de Koninklijke goedkeuring, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 15. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze op de wijze door de algemeene vergadering te bepalen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Slotbepalingen.

Art. 16. De kosten van oprichting der vennootschap komen te haren laste.

Art. 17. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 18. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 12 Maart 1912 n°. 39, welk ontwerp en Koninklijk besluit aan deze akte zijn gehecht.

De verschenen persoon en na te noemen getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Gorinchem, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Casparus Johannes Albertus Boom, candidaat-notaris, en Jan Sotthewes, notarisklerk, beiden te Gorinchem, als getuigen.

Onmiddellijk na hare voorlezing is deze akte door den verschenen persoon, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) C. A. Smits; C. J. A. Boom, J. Sotthewes, V. G. A. Boll, notaris.

Geregistreerd te Gorinchem 22 Maart 1912, deel 129, folio 29 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Maart 1912 n°. 39.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 555;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepbootmaatschappij „Reserve'', te vestigen te Gorinchem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 23 April 1912, n°. 94.

N°. 545.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transport onderneming Baai Oedjoeng Genteng, te 's Gravenhage.

Voor mij jonkheer mr. Hendrik Jacob Herman Stoop, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, zijn verschenen:

1. de heer Joseph Joël Karel Enthoven, oud-kolonel van den generalen staf van het Nederlandsch-Indische leger;
2. de heer Gijsbertus Johannes van Kooten, gepensionneerd luitenant-generaal;

beiden wonende te 's Gravenhage.

Welke comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden vastgesteld overeenkomstig het ontwerp der akte waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 12 Maart 1912 n°. 39, zijnde een afschrift van gemeld Koninklijk besluit en een exemplaar van het ontwerp dezer akte aan deze minute vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Transport onderneming Baai Oedjoeng Genteng, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Duur.

Art. 2. De duur der vennootschap wordt vastgesteld op 75 jaren, aanvang nemende met de dagteekening harer akte van oprichting, behoudens vroegere ontbinding of verlenging met voorbehoud der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel: het transporteeren van alle handelswaren, producten, machinerieën, vee en andere zaken, het laden, lossen en opslaan dier zaken, het verhuren van opslaglokalen, geheel of gedeeltelijk, het verhuren van prauwen en laadruimte in schepen, vervoeren van passagiers en verder het verrichten van alles wat in den meest uitgebreiden zin kan geacht worden te behooren tot het transportbedrijf naar en van ondernemingen in de afdeeling Soekaboemi der residentie Preanger Regentschappen, eiland Java, het hebben en verkrijgen van zakelijke rechten op den grond in Nederlandsch-Indië, het vervreemden dier rechten benevens het aanvragen van vergunningen en concessies voor aanlegsteigers, loskranen, pontons en dergelijke tot het havenbedrijf behoorende zaken, eventueel het aanleggen en het exploiteeren of het doen aanleggen en exploiteeren van eene stoomvaartverbinding tusschen Batavia en Oedjong Genteng vice versa en nabij gelegen plaatsen.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 100.

In het aandeelenkapitaal wordt deelgenomen:

door de naamlooze vennootschap Société Franco Neerlandaise de Culture et de Commerce (Fransch Nederlandsche Maatschappij voor Exploitatie en Handel), gevestigd te 's Gravenhage voor 250 aandeelen of f 25 000;

door de heeren:

Louis Cordonnier, grondeigenaar wonende te Petit Couronne bij Rouaan;

Jean Saint Girons, grondeigenaar, wonende te Parijs;

Maurice Tilloy, grondeigenaar, wonende te Courrières (Pas de Calais);

Gijsbertus Johannes van Kooten, voornoemd;

Jacques Bernard, grondeigenaar, wonende te Parijs;

Raymond du Boullay, grondeigenaar, wonende te Rouaan;

Joseph Joël Karel Enthoven, voornoemd;

Edouard Motte, industrieel, wonende te Roubaix;

Comte Jacques d'Arlincourt, wonende te Parijs;

Edmond Paix, industrieel, wonende te Douai;

Leon Clerc, grondeigenaar, wonende te Havre;

Fernand Leconte, bankier, wonende te Parijs, ieder voor 10 aandeelen of f 1000.

Dus te zamen voor 120 aandeelen.

Door den heer Georges Cahen, grondeigenaar, wonende te Parijs, voor 4 aadeelen en

door mejuffrouw Germaine Saint Girons, zonder beroep, wonende te Parijs, voor 1 aandeel.

Het bedrag dezer 375 aandeelen, te zamen uitmakende f 37 500 is in contanten gestort.

De overige 125 aandeelen worden uitgereikt aan de navolgenden als belooning voor hunne studie en moeite voor opmetingen van de baai en andere werkzaamheden ten bate van de vennootschap verricht, te weten:

De naamlooze vennootschap Société Franco Neerlandaise de Culture et de Commerce, voornoemd 78 aandeelen:

den heer Eduard August Otto Vervooren, te Bandoeng (Java) 20 aandeelen;

den heer Cammille Ectors, te Bandoeng (Java), 15 aandeelen, en

den raad van administratie der naamlooze vennootschap Société Franco Neerlandaise de Culture et de Commerce voornoemd, 12 aandeelen.

Aandeelen.

Art. 5. De bewijzen van aandeel luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door 2 leden van den raad van administratie; een dezer handteekeningen zal met een stempel gesteld mogen worden.

Zij zijn voorzien van talon en dividendbewijzen. Zij zijn onsplitsbaar. De vennootschap erkent een eigenaar voor elk aandeel.

De vennootschap erkent ook in geval van mede-eigendom slechts den houder van een bewijs van aandeel als eigenaar daarvan.

Art. 6. Ieder houder van een of meer aandeelen, is van rechtswege onderworpen aan de statuten der vennootschap en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Duplicaat-aandeelen.

Art. 7. Ingeval een aandeel onbruikbaar of verloren mocht raken, zal de raad van administratie na oproeping ten koste van den betrokken aandeelhouder, 3 malen in 2 te 's Gravenhage verschijnende dagbladen na verloop van een jaar een duplicaat kunnen afgeven aan dengene die het stuk verloren heeft, mits deze aangifte doe van zijn verlies en eene

naar het oordeel van den raad voldoende zekerheid stelle; hij zal alsdan genoodzaakt kunnen worden om de waarheid zijner verklaringen te bewijzen.

Uitgifte van duplicaatbewijzen in geval van verloren gaan der origineelen moet door den raad van administratie ten koste van den aanvrager in een der Haagsche dagbladen worden aangekondigd.

In geval van uitreiking van duplicaatbewijzen volgens dit artikel worden de origineelen ten opzichte der vennootschap waardeloos.

Beheer.

Art. 8. De vennootschap wordt beheerd door een raad van administratie, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 6 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Elk lid van dezen raad zal eigenaar moeten zijn van ten minste 10 aandeelen, bestemd tot waarborg voor zijn beheer.

Deze aandeelen, die ten kantore der vennootschap gedeponeerd moeten blijven, zullen onvervreemdbaar zijn en worden gemerkt met een stempel die dit aanwijst.

Art. 9. De leden van den raad van administratie worden benoemd voor den tijd van 6 jaren, behoudens het bepaalde bij art. 44 van het Wetboek van Koophandel. De aftredende leden zijn herkiesbaar.

In afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, wordt de raad van administratie voor de eerste maal samengesteld als volgt: de heeren Joseph Joël Karel Enthoven, Gijsbertus Johannes van Kooten, Jean Saint Girons, allen voornoemd, die worden aangesteld voor den tijd van 6 jaren overeenkomstig het hiervoren bepaalde.

Daarna zal de raad ieder jaar door de gewone algemeene vergadering gedeeltelijk vernieuwd worden, telkens met een bepaald aantal leden, hetwelk zoo noodig veranderd kan worden op zoodanige wijze, dat de hernieuwing zoo geregeld mogelijk geschiede en ieder geval telkens om de 6 jaren voltooid zij.

De aftredende leden worden voor de eerste maal aangewezen door het lot en daarna na den tijd van benoeming; zij zijn steeds herkiesbaar.

In geval van overlijden, verhindering of ontslag van een der leden, zullen de overige leden een ander in zijne plaats benoemen, behoudens bekrachtiging door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

De raad kan, binnen de door het vorig artikel gestelde grens, zich nieuwe leden toevoegen, behoudens goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Indien het aantal leden beneden 3 mocht dalen, zijn de resteerende leden verplicht hun aantal zoo spoedig mogelijk tot dat minimum aan te vullen.

Art. 10. Telken jare benoemt de raad uit zijn midden een voorzitter. Bij afwezigheid van den voorzitter wijst de raad een zijner leden aan om het ambt van voorzitter waar te nemen.

Art. 11. De raad vergadert zoo dikwijls de belangen der vennootschap het vorderen, na oproeping door den voorzitter of bij gebreke daarvan door 2 andere leden, ter plaatse waar de vennootschap is gevestigd of op elke andere plaats bij die oproeping aangewezen. De wijze van oproeping wordt door den raad vastgesteld.

Om een geldig besluit te kunnen nemen moeten meer dan de helft der leden tegenwoordig zijn.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden; indien de stemmen staken heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Een afwezig lid zal kunnen stemmen bij volmacht, vermeldende de wijze waarop zijn stem moet worden uitgebracht.

De besluiten van den raad moeten worden opgeteekend in een notulenboek en geteekend door ten minste 2 der leden, die tot dat besluit hebben medegewerkt.

De afschriften en uittreksels die in rechten moeten worden overgelegd, zullen worden gewaarmerkt door den voorzitter of door een daartoe bijzonder aangewezen lid.

Art. 12. De raad van administratie is zonder eenige beperking of voorbehoud bekleed met de meest uitgebreide macht voor het beheer van alle zaken der vennootschap.

Hij heeft met name de navolgende bevoegdheden:

hij benoemt en ontslaat alle beambten der vennootschap en bepaalt hunne bevoegdheden en hunne rechten;

hij stelt hunne salarissen vast, zoomede hunne emolumenten en belooningen, zoo daartoe aanleiding bestaat, zulks hetzij volgens een vast tarief of door een aandeel in de maatschappelijke winst, welk aandeel alsdan wordt gerekend onder de algemeene kosten.

Hij regelt en bepaalt de algemeene uitgaven van beheer en belegt de beschikbare gelden en het reservefonds.

Hij stelt verordeningen op voor alle ondernemingen die het doel der vennootschap uitmaken.

Hij beslist over alle overeenkomsten, koopcontracten en ondernemingen.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in rechten.

Hij heeft in het algemeen alle rechten en bevoegdheden die in den meest uitgebreiden zin aan het bestuur eener vennootschap kunnen worden toegekend; geldende de bovenstaande opsomming van bevoegdheden als verklaring en niet als beperking.

Art. 13. De raad kan zoodanig deel zijner bevoegdheden als hij geraden acht overdragen op een of meer zijner leden, of zelfs aan een of meer directeuren buiten zijn midden gekozen.

De raad bepaalt en regelt de bevoegdheden van die gedelegeerde leden of directeuren, en stelt zoo noodig het bedrag vast van de zekerheid die deze laatsten in de kas der vennootschap moeten deponeeren, hetzij in geld, hetzij in aandeelen in de vennootschap of andere waarden.

Hij bepaalt de bezoldiging aan hen toe te kennen, welke bezoldiging alsdan wordt begrepen onder de algemeene kosten.

Behoudens het geval, dat de raad bij speciale volmacht bevoegdheden aan zoodanig persoon als hem geraden voorkomt overdraagt, zullen alle akten van afstand, verkoop, overdracht, koopcontracten en alle andere overeenkomsten waartoe door den raad van administratie is besloten en die de vennootschap verbinden, moeten worden geteekend door 2 der leden.

Art. 14. De leden van den raad van administratie verbinden zich door hun beheer in geen enkel opzicht persoonlijk, zij zijn alleen verantwoordelijk voor de uitvoering van den hun opgedragen last.

Het is aan ieder der leden van den raad verboden om direct of indirect eenig persoonlijk belang te hebben of te houden bij eene onderneming of overeenkomst, aangegaan met de vennootschap of voor hare rekening, tenzij hij daartoe gemachtigd zij door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ieder jaar wordt aan de algemeene vergadering eene afzonderlijke rekening en verantwoording overgelegd betreffende de uitvoering der ondernemingen of overeenkomsten, waartoe zij hare machtiging heeft verleend.

Algemeene vergaderingen.

Art. 15. Ieder jaar, in den loop der maand Juni, wordt

eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden ten kantore der vennootschap te 's Gravenhage, voor het eerst in de maand Juni 1913.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden door middel van eene advertentie, minstens 14 dagen vóór den dag ter vergadering bestemd, te plaatsen in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

De oproepingen vermelden de plaats, den datum en het uur waar en waarop de vergadering zal worden gehouden en in het kort de aanduiding der op de vergadering te behandelen onderwerpen.

De algemeene vergaderingen worden voorgezeten door den voorzitter van den raad van administratie en bij diens afwezigheid door een der leden van dien raad.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, die door den voorzitter en minstens een der aanwezige aandeelhouders worden onderteekend en die tegenover alle aandeelhouders volledig bewijs van hun inhoud opleveren.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen zullen worden gehouden wanneer de raad van administratie zulks noodig acht; of wel een of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, met opgave der punten van behandeling het vordert of vorderen.

Deze vergaderingen zijn slechts wettig bijeen, wanneer ten minste 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Behalve in de gevallen hierna onder art. 21 bepaald, bestaat er verplichting tot het bijeenroepen eener buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, in geval van samensmelting met eene andere vennootschap, en in geval van uitgifte eener obligatieleening, in welk laatste geval de vergadering dan tevens moet beslissen over het bedrag der leening, de te stellen zekerheid en de wijze van uitgifte.

Indien in eene dergelijke vergadering het vereischte aantal aandeelen niet is vertegenwoordigd, zoodat de vergadering geen voortgang kan hebben, zal binnen eene maand daarop eene nieuwe vergadering gehouden worden, bijeen te roepen op de wijze in art. 15 vermeld, waarin alsdan onverschillig het aantal aandeelen, dat vertegenwoordigd is, bij volstrekte meerderheid van stemmen over de aan de orde gestelde onderwerpen kan besloten worden, alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Stemrecht.

Art. 17. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden genomen bij meerderheid van uitgebrachte stemmen.

Staken de stemmen dan heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

voor 1 tot en met 10 aandeelen wordt 1 stem uitgebracht;
voor 11 tot en met 20 aandeelen 2 stemmen;
voor 21 tot en met 30 aandeelen 3 stemmen;
voor 31 tot en met 40 aandeelen 4 stemmen;
voor 41 tot en met 50 aandeelen 5 stemmen;
voor 51 en meer aandeelen 6 stemmen.

Niemand kan voor zich en voor anderen te zamen meer dan 12 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gemachtigden, al of niet aandeelhouders, doen vertegenwoordigen.

Stemming over personen geschiedt, tenzij de vergadering anders beslist, bij gesloten aangeteekende briefjes, over zaken mondeling.

Boekhouding, balans, winst.

Art. 18. Het boekjaar begint op 1 Januari en eindigt met 31 December.

Het eerste boekjaar zal loopen van den dag der oprichting tot den eerstvolgenden 31 December.

Art. 19. De boeken der vennootschap worden afgesloten onder ultimo December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1912.

Daaruit worden door den raad van administratie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en ten kantore van de vennootschap voor aandeelhouders ter inzage neergelegd, minstens 14 dagen vóór het houden der vergadering, waarvan in de oproeping voor die vergadering moet worden melding gemaakt.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering zal door den raad van administratie verslag worden uitgebracht van den toestand der vennootschap zoomede van de in het afgeloopen jaar verkregen resultaten.

In diezelfde vergadering worden vorenbedoelde balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van aandeelhouders onderworpen en het dividend vastgesteld.

De goedkeuring der balans strekt den raad van administra-

tie tot décharge voor alle handelingen gedurende het afgeloopen jaar door hem verricht.

Art. 20. Het batig saldo, blijkende uit den jaarlijkschen inventaris, vormt de zuivere winst der vennootschap, na aftrek van de algemeene exploitatiekosten, de loopende schulden en de bedragen door den raad van administratie bestemd voor aflossingen.

Van die zuivere winst wordt jaarlijks allereerst afgezonderd:

1. 10 percent voor de vorming van een reservefonds tot dat dit fonds een bedrag zal hebben bereikt van f 15 000, daarna zal de vooruitname op de winst voor de vorming van dit fonds niet meer verplichtend zijn, doch zal moeten worden hervat, zoodra het fonds beneden het vastgestelde bedrag mocht dalen; wanneer die vooruitname op de winst boven gemeld bedrag wordt voortgezet krachtens een besluit van den raad van administratie, kan het meerdere worden aangewend tot de vorming van speciale fondsen voor reserve, voor onvoorziene uitgaven of voor aflossing van leeningen;

2. een zoodanig bedrag als vereischt zal zijn om 6 percent over het gestorte kapitaal uit te keeren bij wege van eerste dividend.

Van hetgeen daarna mocht overblijven wordt uitgekeerd:

$7\frac{1}{2}$ percent aan de beambten der vennootschap, onder hen te verdeelen op de wijze door den raad van administratie te bepalen;

10 percent aan den raad van administratie;

het resteerende aan de aandeelhouders.

Wijziging statuten. Verlenging. Ontbinding.

Art. 21. Wijzigingen van bepalingen dezer statuten, waaronder begrepen verlenging van den duur der vennootschap, vermeerdering of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, ontbinding van de vennootschap voor het einde van den termijn waarvoor zij is aangegaan of tot welk zij nader zal worden verlengd, kunnen alleen geschieden krachtens besluit eener opzettelijk daartoe bijeen te roepen buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

In die vergadering moeten minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd en 2/3 der uitgebrachte stemmen vóór het voorstel zijn.

Ingeval in eene dergelijke vergadering het vereischte aantal aandeelen niet is vertegenwoordigd, zoodat de vergadering geen voortgang kan hebben, zal binnen eene maand daarop eene nieuwe vergadering gehouden worden, bijeen te roepen

op de wijze als in art. 15 vermeld, waarin alsdan, onverschillig het aantal aandeelen dat vertegenwoordigd is, bij volstrekte meerderheid van stemmen over de aan de orde gestelde onderwerpen kan besloten worden, alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den raad van administratie, tenzij de algemeene vergadering besluite één of meer andere personen daar mede te belasten.

De algemeene vergadering die tot de ontbinding besluit zal tevens het loon der liquidateuren vaststellen.

De goedkeuring der liquidatierekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders geldt als décharge voor de liquidateuren wegens hun beheer.

De statuten blijven van kracht totdat de liquidatierekening zal zijn goedgekeurd.

Art. 23. Alle geschillen die tijdens den duur der vennootschap of tijdens de liquidatie mochten ontstaan tusschen de aandeelhouders en de vennootschap, omtrent zaken de vennootschap betreffende, zullen worden onderworpen aan de uitspraak van den bevoegden rechter ter plaatse waar de zetel der vennootschap is gevestigd.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten kantore van mij notaris, heden 23 Maart 1912, in tegenwoordigheid van Jacob Willem Johannes Pontier, kantoorbediende, en Johannes Willem Jacobus Hogewind, notarisklerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minuut-akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) J. J. K. Enthoven, G. J. van Kooten; J. W. J. Pontier, Hogewind, H. Stoop.

Geregistreerd te 's Gravenhage 25 Maart 1912, deel 324, folio 135 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Maart 1912 n°. 39. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en

ontwerp-akte van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 555;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

28°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transport Onderneming Baai Oedjoeng Genteng, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 546.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijnsleepkaanmaatschappij „Westland", te Rotterdam.

Heden, 1 April 1912, zijn voor mij, Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

I. de heer Jan Ulrich Smit, scheepsbouwmeester, wonende te Alblasserdam;

II. de heer Johannes Hendrikus Lowey, schipper, wonende te Rotterdam, voor zich en als mondeling gevolmachtigde van den heer Willem Jacob Lowey, schipper, wonende te Emden, beiden directeur der naamlooze vennootschap: Nederlandsche Rijnsleepkaanmaatschappij, gevestigd te Rotterdam en als zoodanig deze vennootschap te zamen vertegenwoordigende,

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Rijnsleepkaanmaatschappij „Westland", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een Rijnsleepschip.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd aanvang nemende heden en eindigende 31 December 1959.

Minstens 3 maanden vóór het verstrijken van dien termijn wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting van de vennootschap beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 11 500, verdeeld in 23 aandeelen, elk groot f 500, welke alle zijn geplaatst.

De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd en onderteekend door de directie en den commissaris.

De aandeelen kunnen desverlangd aan toonder worden gesteld.

De aandeelen op naam zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

Art. 5. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den houder en den verkrijger, door of vanwege beiden geteekend; die verklaring wordt in het in art. 4 gemeld register opgenomen.

De overschrijving zal op het bewijs van aandeel vermeld en door de directie onderteekend worden.

Art. 6. Indien één of meer bewijzen van aandeel mochten zijn verloren gegaan, kan de directie, onder goedkeuring van den commissaris, op alsdan te bepalen voorwaarden duplicaat-bewijzen van aandeel aan den eigenaar afgeven, mits vooraf op zijne kosten de openbare aankondigingen zijn gedaan, die de directie en de commissaris noodig achten.

Door de uitgifte der duplicaat-bewijzen van aandeel worden de verloren gegane stukken van onwaarde.

Art. 7. In het kapitaal wordt deelgenomen door de Nederlandsche Rijnsleepkaanmaatschappij, voornoemd, voor 22 aandeelen; den heer Jan Ulrich Smit, voornoemd, voor 1 aandeel, welke alle worden volgestort onmiddellijk na het verlijden van de akte van oprichting van de vennootschap.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer directeuren, onder toezicht van één commissaris, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en kunnen worden ontslagen.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid een plaatsvervanger te benoemen, die de functie van den commissaris zal waarnemen ingeval deze verhinderd mocht zijn.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen welke binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte tot den werkkring der vennootschap behooren

Elk der directeuren is zelfstandig bevoegd tot het verrichten van handelingen betreffende onderwerpen, waarvan het bedrag de som van f 300 niet te boven gaat, alsmede tot het geven van kwijting tot gelijk bedrag, een en ander voor zooveel daarvoor de goedkeuring van den commissaris of van de algemeene vergadering van aandeelhouders niet noodig is.

De directie heeft noodig de goedkeuring van den commissaris:

1. voor het vervreemden van en het nemen van verband op aan de maatschappij toebehoorende schepen;

2. voor het aangaan van geldleeningen;

3. voor het sluiten van eene dading, en

4. voor het doen van reparatiën boven de f 500, terwijl voor het voeren van een rechtsgeding noodig is de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd als directrice de Nederlandsche Rijnsleepkaanmaatschappij, voornoemd, en als commissaris de heer Jan Ulrich Smit, voornoemd.

Art. 10. De commissaris heeft dagelijks vrijen toegang tot het kantoor der vennootschap om de boeken en de kas te verifieeren.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo April 1913.

Art. 12. Binnen 2 maanden na het eindigen van het boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 Juli daaropvolgende met de boeken en bescheiden door haar aan den commissaris moet worden aangeboden.

De commissaris onderzoekt die balans en winst-en-verliesrekening binnen 14 dagen en brengt in de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover verslag uit.

De balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van den commissaris liggen van den dag af der oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap ter visie voor aandeelhouders.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, welke vóór de maand September moet plaats hebben, worden de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt aan de directie en den commissaris tot décharge voor het gevoerd beheer en gehouden toezicht daarop in het afgeloopen jaar.

Art. 13. De winst, welke blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is behaald, wordt voor zoover die niet moet strekken ter voldoening van verplichte aflossing van

schuld of van zoodanige afschrijving als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal zijn bepaald, geheel aan aandeelhouders uitgekeerd, behoudens de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om aan de directie en den commissaris een aandeel in de winst toe te kennen.

Art. 14. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders brengt de directie verslag uit over het afgeloopen jaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de commissaris die wenschelijk achten.

De oproeping van aandeelhouders voor de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door de directie, voor de houders van aandeelen aan toonder bij advertentie, te plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad en voor de houders van aandeelen op naam bij schriftelijke kennisgeving minstens 8 dagen vóór de vergadering.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie, in overleg met den commissaris, zooveel worden bekort als haar noodzakelijk voorkomt.

Zoodra aandeelhouders, minstens 10 aandeelen vertegenwoordigende, zulks verlangen, is de directie verplicht binnen 14 dagen na een deswege ingekomen schriftelijk verzoek eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen.

Zoo de directie in gebreke blijft daaraan te voldoen, zijn die aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering van aandeelhouders te beleggen, met inachtneming van hetgeen hiervoren is bepaald.

Art. 15. De punten van behandeling op eene algemeene vergadering van aandeelhouders liggen ter inzage ten kantore der vennootschap, van den dag af waarop de advertentie behelzende de oproeping van aandeelhouders voor de algemeene vergadering in gemeld dagblad is opgenomen of de schriftelijke kennisgeving heeft plaats gehad.

Besluiten kunnen slechts worden genomen over die punten van behandeling.

Art. 16. De commissaris is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis wordt hij vervangen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter, dien directeur en zoo mogelijk door een door eerstgenoemde aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm opgemaakt, geldt als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich en niet meer dan 3 stemmen als gevolmachtigde van anderen.

Over zaken wordt mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk gestemd.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid der stemmen en zijn bindend voor alle aandeelhouders. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Een verworpen voorstel kan binnen een jaar, te rekenen van af den dag der vergadering waarin het verworpen is, niet aan de orde gesteld worden.

Alle besluiten over personen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Kan na eene herstemming geen volstrekte meerderheid worden verkregen, zoo beslist het lot tusschen de 2 personen die de meeste stemmen bij de herstemming op zich hebben vereenigd.

Art. 18. Geene verandering zal in deze akte gemaakt worden dan op een geteekend en gemotiveerd voorstel aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, uitgaande van de directie of een of meer aandeelhouders, minstens 10 aandeelen vertegenwoordigende, welk voorstel wat de laatsten betreft, aan de directie moet worden ingezonden, die daarmede handelt zooals in art. 14 is bepaald.

Geene verandering treedt in werking dan nadat daarop de Koninklijke bewilliging is verleend.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 25 Maart 1912 n°. 63, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Hendrik van de Giessen, candidaat-notaris, en Willem Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als ge-

tuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend, en die met de comparanten en mij notaris deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) J. U. Smit, J. H. Lowey; W. H. v. d. Giessen, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 2 April 1912, deel 322, folio 194 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Maart 1912 n°. 63. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 615;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijnsleepkaanmaatschappij „Westland", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 547.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijnsleepkaanmaatschappij „Schieland", te Rotterdam.

Heden, 1 April 1912, zijn voor mij, Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

I. de heer Jan Ulrich Smit, scheepsbouwmeester, wonende te Alblasserdam;

II. de heer Johannes Hendrikus Lowey, schipper, wonende te Rotterdam, voor zich en als mondeling gevolmachtigde van den heer Willem Jacob Lowey, schipper, wonende te Emden, beiden directeur der naamlooze vennootschap: Nederlandsche Rijnsleepkaanmaatschappij, gevestigd te Rotterdam en als zoodanig deze vennootschap te zamen vertegenwoordigende,

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Rijnsleepkaanmaatschappij „Schieland", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een Rijnsleepschip.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd aanvang nemende heden en eindigende 31 December 1959.

Minstens 3 maanden vóór het verstrijken van dien termijn wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting van de vennootschap beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 11 500, verdeeld in 23 aandeelen, elk groot f 500, welke alle zijn geplaatst.

De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd en onderteekend door de directie en den commissaris.

De aandeelen kunnen desverlangd aan toonder worden gesteld.

De aandeelen op naam zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

Art. 5. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den houder en den verkrijger, door of vanwege beiden geteekend; die verklaring wordt in het in art. 4 gemeld register opgenomen.

De overschrijving zal op het bewijs van aandeel vermeld en door de directie onderteekend worden.

Art. 6. Indien één of meer bewijzen van aandeel mochten zijn verloren gegaan, kan de directie, onder goedkeuring van den commissaris, op alsdan te bepalen voorwaarden duplicaat-bewijzen van aandeel aan den eigenaar afgeven, mits vooraf op zijne kosten de openbare aankondigingen zijn gedaan, die de directie en de commissaris noodig achten.

Door de uitgifte der duplicaat-bewijzen van aandeel worden de verloren gegane stukken van onwaarde.

Art. 7. In het kapitaal wordt deelgenomen door de Nederlandsche Rijnsleepkaanmaatschappij, voornoemd, voor 22 aandeelen; den heer Jan Ulrich Smit, voornoemd, voor 1 aandeel, welke alle worden volgestort onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting van de vennootschap.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer directeuren, onder toezicht van één commissaris, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en kunnen worden ontslagen.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid een plaatsvervanger te benoemen, die de functie van den commissaris zal waarnemen ingeval deze verhinderd mocht zijn.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen welke binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte tot den werkkring der vennootschap behooren.

Elk der directeuren is zelfstandig bevoegd tot het verrichten van handelingen betreffende onderwerpen, waarvan het bedrag de som van f 300 niet te boven gaat, alsmede tot het geven van kwijting tot gelijk bedrag, een en ander voor zooveel daarvoor de goedkeuring van den commissaris of van de algemeene vergadering van aandeelhouders niet noodig is.

De directie heeft noodig de goedkeuring van den commissaris:

1. voor het vervreemden van en het nemen van verband op aan de maatschappij toebehoorende schepen;
2. voor het aangaan van geldleeningen;
3. voor het sluiten van eene dading, en
4. voor het doen van reparatiën boven de f 500, terwijl voor het voeren van een rechtsgeding noodig is de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd als directrice de Nederlandsche Rijnsleepkaanmaatschappij, voornoemd, en als commissaris de heer Jan Ulrich Smit, voornoemd.

Art. 10. De commissaris heeft dagelijks vrijen toegang tot het kantoor der vennootschap om de boeken en de kas te verifieeren.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo April 1913.

Art. 12. Binnen 2 maanden na het eindigen van het boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 Juli daaropvolgende met de boeken en bescheiden door haar aan den commissaris moet worden aangeboden.

De commissaris onderzoekt die balans en winst-en-verliesrekening binnen 14 dagen en brengt in de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover verslag uit.

De balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van den commissaris liggen van den dag af der oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap ter visie voor aandeelhouders.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, welke vóór de maand September moet plaats hebben, worden de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt aan de directie en den commissaris tot décharge voor het gevoerd beheer en gehouden toezicht daarop in het afgeloopen jaar.

Art. 13. De winst, welke blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is behaald, wordt voor zoover die niet moet strekken ter voldoening van verplichte aflossing van

schuld of van zoodanige afschrijving als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal zijn bepaald, geheel aan aandeelhouders uitgekeerd, behoudens de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om aan de directie en den commissaris een aandeel in de winst toe te kennen.

Art. 14. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders brengt de directie verslag uit over het afgeloopen jaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de commissaris die wenschelijk achten.

De oproeping van aandeelhouders voor de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door de directie, voor de houders van aandeelen aan toonder bij advertentie, te plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad en voor de houders van aandeelen op naam bij schriftelijke kennisgeving minstens 8 dagen vóór de vergadering.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie, in overleg met den commissaris, zooveel worden bekort als haar noodzakelijk voorkomt.

Zoodra aandeelhouders, minstens 10 aandeelen vertegenwoordigende, zulks verlangen, is de directie verplicht binnen 14 dagen na een deswege ingekomen schriftelijk verzoek eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen.

Zoo de directie in gebreke blijft daaraan te voldoen, zijn die aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering van aandeelhouders te beleggen, met inachtneming van hetgeen hiervoren is bepaald.

Art. 15. De punten van behandeling op eene algemeene vergadering van aandeelhouders liggen ter inzage ten kantore der vennootschap, van den dag af waarop de advertentie behelzende de oproeping van aandeelhouders voor de algemeene vergadering in gemeld dagblad is opgenomen of de schriftelijke kennisgeving heeft plaats gehad.

Besluiten kunnen slechts worden genomen over die punten van behandeling.

Art. 16. De commissaris is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis wordt hij vervangen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter, dien directeur en zoo mogelijk door een door eerstgenoemde aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm opgemaakt, geldt als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich en niet meer dan 3 stemmen als gevolmachtigde van anderen.

Over zaken wordt mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk gestemd.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid der stemmen en zijn bindend voor alle aandeelhouders. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Een verworpen voorstel kan binnen een jaar, te rekenen van af den dag der vergadering waarin het verworpen is, niet aan de orde gesteld worden.

Alle besluiten over personen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Kan na eene herstemming geen volstrekte meerderheid worden verkregen, zoo beslist het lot tusschen de 2 personen die de meeste stemmen bij de herstemming op zich hebben vereenigd.

Art. 18. Geene verandering zal in deze akte gemaakt worden dan op een geteekend en gemotiveerd voorstel aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, uitgaande van de directie of een of meer aandeelhouders, minstens 10 aandeelen vertegenwoordigende, welk voorstel wat de laatsten betreft, aan de directie moet worden ingezonden, die daarmede handelt zooals in art. 14 is bepaald.

Geene verandering treedt in werking dan nadat daarop de Koninklijke bewilliging is verleend.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 25 Maart 1912 n°. 63, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Hendrik van de Giessen, candidaat-notaris, en Willem Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als ge-

tuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend, en die met de comparanten en mij notaris deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) J. U. Smit, J. H. Lowey; W. H. v. d. Giessen, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 2 April 1912, deel 322, folio 194 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Maart 1912 n°. 63. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 615;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijnsleepkaanmaatschappij „Schieland", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 23 April 1912, n°. 94.

N°. 548.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijnsleepkaanmaatschappij ,,Amstelland'', te Rotterdam.

Heden, 1 April 1912, zijn voor mij, Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

I. de heer Jan Ulrich Smit, scheepsbouwmeester, wonende te Alblasserdam;

II. de heer Johannes Hendrikus Lowey, schipper, wonende te Rotterdam, voor zich en als mondeling gevolmachtigde van den heer Willem Jacob Lowey, schipper, wonende te Emden, beiden directeur der naamlooze vennootschap: Nederlandsche Rijnsleepkaanmaatschappij, gevestigd te Rotterdam en als zoodanig deze vennootschap te zamen vertegenwoordigende,

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Rijnsleepkaanmaatschappij ,,Amstelland'', en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een Rijnsleepschip.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd aanvang nemende heden en eindigende 31 December 1959.

Minstens 3 maanden vóór het verstrijken van dien termijn wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting van de vennootschap beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 11 500, verdeeld in 23 aandeelen, elk groot f 500, welke alle zijn geplaatst.

De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd en onderteekend door de directie en den commissaris.

De aandeelen kunnen desverlangd aan toonder worden gesteld.

De aandeelen op naam zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

Art. 5. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den houder en den verkrijger, door of vanwege beiden geteekend; die verklaring wordt in het in art. 4 gemeld register opgenomen.

De overschrijving zal op het bewijs van aandeel vermeld en door de directie onderteekend worden.

Art. 6. Indien één of meer bewijzen van aandeel mochten zijn verloren gegaan, kan de directie, onder goedkeuring van den commissaris, op alsdan te bepalen voorwaarden duplicaat-bewijzen van aandeel aan den eigenaar afgeven, mits vooraf op zijne kosten de openbare aankondigingen zijn gedaan, die de directie en de commissaris noodig achten.

Door de uitgifte der duplicaat-bewijzen van aandeel worden de verloren gegane stukken van onwaarde.

Art. 7. In het kapitaal wordt deelgenomen door de Nederlandsche Rijnsleepkaanmaatschappij, voornoemd, voor 22 aandeelen; den heer Jan Ulrich Smit, voornoemd, voor 1 aandeel, welke alle worden volgestort onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting van de vennootschap.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer directeuren, onder toezicht van één commissaris, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en kunnen worden ontslagen.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid een plaatsvervanger te benoemen, die de functie van den commissaris zal waarnemen ingeval deze verhinderd mocht zijn.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen welke binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte tot den werkkring der vennootschap behooren.

Elk der directeuren is zelfstandig bevoegd tot het verrichten van handelingen betreffende onderwerpen, waarvan het bedrag de som van f 300 niet te boven gaat, alsmede tot het geven van kwijting tot gelijk bedrag, een en ander voor zooveel daarvoor de goedkeuring van den commissaris of van de algemeene vergadering van aandeelhouders niet noodig is.

De directie heeft noodig de goedkeuring van den commissaris:

1. voor het vervreemden van en het nemen van verband op aan de maatschappij toebehoorende schepen;

2. voor het aangaan van geldleeningen;

3. voor het sluiten van eene dading, en

4. voor het doen van reparatiën boven de f 500, terwijl voor het voeren van een rechtsgeding noodig is de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd als directrice de Nederlandsche Rijnsleepkaanmaatschappij, voornoemd, en als commissaris de heer Jan Ulrich Smit, voornoemd.

Art. 10. De commissaris heeft dagelijks vrijen toegang tot het kantoor der vennootschap om de boeken en de kas te verifieeren.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo April 1913.

Art. 12. Binnen 2 maanden na het eindigen van het boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 Juli daaropvolgende met de boeken en bescheiden door haar aan den commissaris moet worden aangeboden.

De commissaris onderzoekt die balans en winst-en-verliesrekening binnen 14 dagen en brengt in de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover verslag uit.

De balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van den commissaris liggen van den dag af der oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap ter visie voor aandeelhouders.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, welke vóór de maand September moet plaats hebben, worden de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt aan de directie en den commissaris tot décharge voor het gevoerd beheer en gehouden toezicht daarop in het afgeloopen jaar.

Art. 13. De winst, welke blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is behaald, wordt voor zoover die niet moet strekken ter voldoening van verplichte aflossing van

schuld of van zoodanige afschrijving als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal zijn bepaald, geheel aan aandeelhouders uitgekeerd, behoudens de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om aan de directie en den commissaris een aandeel in de winst toe te kennen.

Art. 14. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders brengt de directie verslag uit over het afgeloopen jaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de commissaris die wenschelijk achten.

De oproeping van aandeelhouders voor de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door de directie, voor de houders van aandeelen aan toonder bij advertentie, te plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad en voor de houders van aandeelen op naam bij schriftelijke kennisgeving minstens 8 dagen vóór de vergadering.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie, in overleg met den commissaris, zooveel worden bekort als haar noodzakelijk voorkomt.

Zoodra aandeelhouders, minstens 10 aandeelen vertegenwoordigende, zulks verlangen, is de directie verplicht binnen 14 dagen na een deswege ingekomen schriftelijk verzoek eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen.

Zoo de directie in gebreke blijft daaraan te voldoen, zijn die aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering van aandeelhouders te beleggen, met inachtneming van hetgeen hiervoren is bepaald.

Art. 15. De punten van behandeling op eene algemeene vergadering van aandeelhouders liggen ter inzage ten kantore der vennootschap, van den dag af waarop de advertentie behelzende de oproeping van aandeelhouders voor de algemeene vergadering in gemeld dagblad is opgenomen of de schriftelijke kennisgeving heeft plaats gehad.

Besluiten kunnen slechts worden genomen over die punten van behandeling.

Art. 16. De commissaris is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis wordt hij vervangen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter, dien directeur en zoo mogelijk door een door eerstgenoemde aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm opgemaakt, geldt als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich en niet meer dan 3 stemmen als gevolmachtigde van anderen.

Over zaken wordt mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk gestemd.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid der stemmen en zijn bindend voor alle aandeelhouders. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Een verworpen voorstel kan binnen een jaar, te rekenen van af den dag der vergadering waarin het verworpen is, niet aan de orde gesteld worden.

Alle besluiten over personen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Kan na eene herstemming geen volstrekte meerderheid worden verkregen, zoo beslist het lot tusschen de 2 personen die de meeste stemmen bij de herstemming op zich hebben vereenigd.

Art. 18. Geene verandering zal in deze akte gemaakt worden dan op een geteekend en gemotiveerd voorstel aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, uitgaande van de directie of een of meer aandeelhouders, minstens 10 aandeelen vertegenwoordigende, welk voorstel wat de laatsten betreft, aan de directie moet worden ingezonden, die daarmede handelt zooals in art. 14 is bepaald.

Geene verandering treedt in werking dan nadat daarop de Koninklijke bewilliging is verleend.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 25 Maart 1912 n°. 63, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Hendrik van de Giessen, candidaat-notaris, en Willem Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als ge-

tuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend, en die met de comparanten en mij notaris deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) J. U. Smit, J. H. Lowey; W. H. v. d. Giessen, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 2 April 1912, deel 322, folio 194 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Maart 1912 n°. 63. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 615;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijnsleepkaanmaatschappij „Amstelland", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 549.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Fouragemagazijnen „Ede", te Raamsdonksveer.

Heden, 21 Maart 1912, verschenen voor mij, Jan Pieter Gerrit van der Meer, notaris ter standplaats Raamsdonk, de heeren:

1. Pieter Arnoldus van Dongen, koopman, te Raamsdonk, en
2. Johannes Antonius Oomen, koopman, te Oosterhout.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de benaming, ter zake en onder de voorwaarden, zooals hierna wordt omschreven, waarvan de ontwerp-akte is bewilligd bij Koninklijk besluit van 12 Maart 1912 n°. 39 en welke ontwerp-akte en Koninklijk besluit aan deze minute is gehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Fouragemagazijnen „Ede", en is gevestigd te Raamsdonksveer.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het in eigendom hebben en exploiteeren van fouragemagazijnen te Ede.

Art. 3. De vennootschap neemt, behoudens het bepaalde bij art. 51 W. v. K., een aanvang bij het verlijden dezer akte en eindigt 31 December 1941.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 7000, verdeeld in 14 aandeelen elk groot f 500.

Bij het verlijden dezer akte is het geheele kapitaal geplaatst en volgestort.

In het kapitaal wordt deelgenomen:
door den comparant sub 1 voor 6 aandeelen,
door den comparant sub 2 voor 8 aandeelen.

Ter volledige storting op die aandeelen wordt door den comparant sub 1 in de vennootschap ingebracht:

Het perceel bouwterrein onder de gemeente Ede thans kadastraal bekend als magazijn en erf sectie K n°. 3685, groot 11 aren 75 centiaren;

zooals het hem is aangekomen bij akte verleden voor notaris W. F. J. Fischer te Ede 15 Mei 1911 overgeschreven te Arnhem 9 Juni daarna, in deel 1296, n°. 124.

Art. 5. De aandeelen zijn doorloopend genummerd, voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe het behoort en onderteekend door den directeur en de commissarissen.

De aandeelen luiden aan toonder.

Art. 6. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talon die in het ongereede zijn geraakt of verloren zijn, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgegeven door den raad van commissarissen.

De afgifte zal echter niet geschieden dan tegen voldoende zekerheid en betaling der kosten, alles op de wijzen te bepalen door den raad van commissarissen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur onder toezicht van 1 of 2 commissarissen, welke functionarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Tot directeur of commissaris zijn alleen zij benoembaar, die ten minste 2 aandeelen bezitten.

Zij zijn steeds bevoegd ontslag te nemen, mits daarvan 3 maanden te voren schriftelijk kennis gevende aan den president-commissaris.

De benoeming van den directeur en de commissarissen geschiedt eerstmaal tot 31 December 1913, aan te vangen met den dag waarop de vennootschap in werking treedt of de benoeming geschiedt.

Daarna geschiedt de benoeming telkens opnieuw voor den tijd van 2 jaren door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande wat de benoeming betreft treedt voor de eerste maal als directeur op de comparant sub 1.

De benoeming der commissarissen geschiedt in de eerstmaal te houden algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is als zoodanig bevoegd tot het aangaan van alle burgerlijke rechtshandelingen en het nemen van alle rechtsmaatregelen namens de vennootschap.

Tot het aankoopen, vervreemden, bezwaren of verhuren

van onroerende goederen behoeft hij de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. Bij afwezigheid, ontstentenis of ongesteldheid van den directeur kunnen commissarissen iemand aanwijzen, die tijdelijk, op zijn langst tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, in de plaats van den afwezigen directeur optreedt.

Art. 10. De commissarissen houden voortdurend toezicht op beheer en handelingen van den directeur; zij hebben ten allen tijde toegang tot het kantoor en de bezittingen der vennootschap en hebben het recht inzage te nemen van de boeken en bescheiden, de waarden en de kas der vennootschap, desverlangd met bijstand van een deskundige ten koste der vennootschap.

De directeur is verplicht hun, of de door hen aangewezen personen, alle gevraagde inlichtingen te verschaffen op de vennootschap betrekking hebbende.

Art. 11. Het salaris van den directeur en de commissarissen wordt jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het maatschappelijk boekjaar loopt eerstmaal van af den dag van in werking treden der vennootschap tot 31 October 1912 en vervolgens van 1 November tot 31 October daaraanvolgende.

Door den directeur wordt eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke jaarlijks van 1 tot 15 Januari voor aandeelhouders ter inzage gelegd wordt ten kantore der vennootschap en welke in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden behandeld.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur voor het door hem gevoerde beheer en aan commissarissen voor het door hen gehouden toezicht voor het tijdvak, waarop die stukken betrekking hebben.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gedaan door den president-commissaris minstens 8 dagen te voren door het tweemaal plaatsen eener advertentie in een door hem te kiezen courant, telkens met eene tusschenruimte van eene week. Buitengewone algemeene vergaderingen worden door den president-commissaris bijeengeroepen zoo dikwijls dit door den directeur, de commissarissen of door aandeelhouders, te zamen ten minste 1/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigend, worden verlangd.

Deze algemeene vergaderingen worden gehouden binnen eene maand, nadat dit verlangen schriftelijk aan den president-commissaris is te kennen gegeven.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden gehouden ten kantore der vennootschap. De oudste der commissarissen in leeftijd treedt op als president, de andere of bij diens ontstentenis een der aandeelhouders in de vergadering te kiezen, als secretaris.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats in de maand Februari. Daarin wordt gestemd over de goedkeuring der in art. 12 vermelde balans en winst-en-verliesrekening en de voorstellen behandeld, welke door de commissarissen worden gedaan of door aandeelhouders zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders in te dienen kunnen slechts in behandeling worden genomen, indien zij ten minste 8 dagen voor het houden der vergadering ten kantore der vennootschap schriftelijk zijn ingeleverd.

Art. 15. De raad van commissarissen bepaalt de wijze waarop hij, die de vergadering verlangt bij te wonen, van het bezit van aandeelen moet doen blijken en kan daartoe tegen afgifte van een ontvangbewijs voorafgaande deponeering der bewijzen van aandeel voorschrijven.

Art. 16. In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt voor elk aandeel 1 stem uitgebracht. Geen aandeelhouder kan voor zich of als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen. De directeur noch de commissarissen kunnen als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 17. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen met gesloten, ongeteekende briefjes.

Niet of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Art. 18. Alle stemmingen over zaken geschieden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij stemming over personen beslist de volstrekte meerderheid.

Indien bij de benoeming van personen niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Bekomt ook dan niemand die volstrekte meerderheid, dan heeft herstemming plaats tusschen het dubbeltal, dat bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich heeft vereenigd. Bij staking van stemmen beslist in dit laatste geval het lot.

Art. 19. Rechtsgeldig genomen besluiten van eene algemeene vergadering van aandeelhouders binden alle aandeelhouders onverschillig of zij al dan niet ter vergadering aanwezig waren en hoe zij hunne stem hebben uitgebracht.

De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege in de toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de besluiten vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Art. 20. Als winst ter uitkeering in den vorm van dividend zal worden beschouwd het netto provenu van alle baten na aftrek van alle onkosten en schulden, van welken aard ook en alle afschrijvingen en reserves, welke alsdan uitsluitend over de aandeelen zal worden verdeeld.

Art. 21. Dividenden, die na 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen ten bate der vennootschap. Het dividend is, nadat het bedrag is vastgesteld, dadelijk betaalbaar ten kantore der vennootschap of op zoodanige andere plaats als nader mocht worden vastgesteld.

Art. 22. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding voor het einde van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders met ten minste 3/4 der uitgebrachte stemmen; alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor zooveel noodig.

Art. 28. Bij ontbinding der vennootschap uit welke oorzaak ook, geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij door de algemeene vergadering anders wordt beslist.

Tijdens de liquidatie blijven deze statuten zooveel mogelijk van kracht.

Na afloop der liquidatie wordt het alsdan aanwezige kapitaal onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding hunner aandeelen.

Voor de uitvoering dezer wordt onherroepelijk domicilie gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

De comparanten verklaarden ter berekening der registratierechten de waarde van de in de vennootschap ingebrachte onroerende goederen voor het geheel te schatten op eene som van f 7000, terwijl daarin de waarde van het door den comparant sub 1 ingebrachte bouwterrein is begrepen voor f 2500.

De verschenen personen zijn aan mij, notaris bekend.

Waarvan akte, verleden te Raamsdonk op dato gemeld, in tegenwoordigheid van den heer Theodorus Schutte, candidaat-

notaris te Oosterhout, en Antonie Oomen, arbeider te Raamsdonk, als getuigen.

Na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) P. A. van Dongen, J. A. Oomen; Th. Schutte, A. Oomen, v. d. Meer, notaris.

Geregistreerd te Oosterhout 25 Maart 1912, deel 84, folio 9 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Maart 1912 n°. 39. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 555;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Fouragemagazijnen „Ede", te vestigen te Raamsdonksveer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 550.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: IJsfabriek „Nova Zembla", te Deventer.

Heden, 14 Februari des jaars 1912, verschenen te Deventer, voor mij, Peter Hillebrand van der Saag, notaris, ter standplaats Deventer, in tegenwoordigheid van de na te noemen en mij bekende getuigen, de heeren:

1. Abraham van Spiegel, slager, wonende te Deventer: *a*. voor zich en *b*. als lasthebber van den heer Adrianus Albertus Stuurman, banketbakker, wonende te Deventer; blijkende die last uit eene akte van volmacht in onderhandschen vorm opgemaakt, welk stuk, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door hem met mij en de getuigen te zijn geteekend, aan deze minute wordt vastgehecht;
2. Hendrik Jan Scholten, slager, wonende te Twello;
3. Jozeph Aron Zendijk, slager, wonende te Olst;
4. Jacob van Spiegel, slager, wonende te Twello;
5. Hendrikus Kobus, slager, wonende te Deventer;
6. Hendrik Bieleveld, slager, wonende te Deventer;
7. Gerrit Hoeve, slager en poelier, wonende te Deventer;
8. Albert van der Heyden, fabrikant, wonende te Deventer;
9. Mozes van Spiegel, slager, wonende te Twello;
10. Heiman Gosschalk, slager, wonende te Deventer;
11. Johan Neijenhuis, poelier, wonende te Deventer;
12. Levy Keyzer, slager, wonende te Deventer;
13. Levy Keyzer, voornoemd, en Peter Martinus Pot, slager, wonende te Deventer, handelende onder de firma Keyzer en Pot;
14. Johannes Albartus de Vries, confiseur, wonende te Deventer;

15. Jacob van der Noort, kolenhandelaar, wonende te Deventer, als lasthebber van het bestuur der Coöperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging „Ons Belang", afdeeling der Algemeene Deventer Werklieden-vereeniging „Help U Zelven", gevestigd te Deventer, welk bestuur bestaat uit hem comparant en uit de heeren: *a.* Coenraad Snelders, timmerman, *b.* Jan Dolleman, houtzager, *c.* Antonius Hendrikus Peusken, metselaar, *d.* Johannes Jonker, letterzetter, *e.* Albert Ilbrink, houtzager, *f.* Johannes Groenenberg, timmerman, *g.* Frederik Weulink, ijzerdraaier, *h.* Jan Wansink, smid, *i.* Tiemen Wilhelm van Putten, timmerman, en *j.* Wouter Jan van 't Sant, timmerman, allen wonende te Deventer; blijkende de last van den lasthebber Jacob van den Noort uit eene akte van volmacht in onderhandschen vorm opgemaakt, welk stuk, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door hem met mij en de getuigen te zijn geteekend aan deze minute wordt vastgehecht.

Welke comparanten verklaarden, onder voorbehoud van het bekomen der Koninklijke bewilliging op de onderwerpelijke akte, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. Van de vennootschap is de naam: IJsfabriek „Nova Zembla", de zetel: te Deventer; het doel: het fabriceeren van en handeldrijven in ijs, en zijn de organen: het bestuur, de vergadering van vennooten.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 31 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend en eindigende 31 December 1942.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 12 000, verdeeld in 40 aandeelen op naam groot f 300, genummerd van 1 tot en met 40.

Art. 4. In het kapitaal wordt door de comparanten, hetzij voor hen zelven, hetzij in hoedanigheid, te zamen deelgenomen voor 27 aandeelen.

Ter gedeeltelijke storting en wel ten bedrage van 30 pct, op de bedoelde 27 aandeelen, wordt door de vennooten in deze vennootschap ingebracht:

een stuk grond, liggende aan de Lagestraat te Deventer, aldaar kadastraal bekend in sectie A, n°. 3472, erf groot 7 aren 8 centiaren.

Verdere stortingen op deze en later uit te geven aandeelen geschieden op de wijze, het tijdstip en ten bedrage van de sommen door het bestuur te bepalen.

Verdere uitgifte van aandeelen geschiedt krachtens besluit eener vergadering van vennooten. Deze bepaalt daarbij de wijze en de prijs van uitgifte en het bedrag der eerste storting, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

De uitgifte mag niet beneden pari geschieden.

Vennooten zullen bij zoodanige uitgifte recht van voorkeur hebben tot verdere deelname, in verhouding tot hun bezit van aandeelen.

Het geheele kapitaal moet binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, ingevolge art. 50 van het Wetboek van Koophandel, door het bestuur aan te vragen.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Het bezit van een aandeel houdt van rechtswege in de onderwerping aan de bepalingen dezer akte en de besluiten door de in deze akte genoemde organen der vennootschap binnen den kring hunner bevoegdheid wettig genomen.

Art. 6. Zoodra een vennoot is veranderd van woonplaats, moet hij hiervan kennis geven aan het bestuur.

Art. 7. Elke overdracht van een aandeel behoeft de goedkeuring van eene vergadering van vennooten.

Deze goedkeuring wordt niet verleend, alvorens zulk een aandeel door den eigenaar aan zijne medevennooten is aangeboden voor den prijs, die telkens in de gewone jaarlijksche vergadering van vennooten, bedoeld in art. 14 dezer akte, als de waarde van een aandeel, wordt bepaald.

Alle vennooten hebben een gelijk recht op het verkrijgen van een aangeboden aandeel. Zijn er meer gegadigde vennooten, zoo beslist tusschen hen het lot.

Bij gebreke van een gegadigden vennoot of weigering van de goedkeuring hiervoor bedoeld, zal de vergadering iemand aanwijzen, aan wien het aandeel tegen betaling der vastgestelde waarde zal worden overgedragen.

Bij gebreke van zoodanige aanwijzing binnen 3 maanden na de aanvrage tot goedkeuring wordt die geacht aan den belanghebbende te zijn verleend.

Art. 8. Een aandeel wordt overgedragen door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, door of vanwege beiden geteekend, bevattende den naam, den voornaam en

de woonplaats van den verkrijger en het nummer van het aandeel.

Overdracht van een aandeel wordt na ontvangst van genoemde verklaring door het bestuur, binnen 8 dagen na het verleenen van de goedkeuring bedoeld in art.7 dezer akte, ingeschreven in een daartoe bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap, daarin door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekend, en bovendien aangeteekend op het gelijk genummerd bewijs van aandeel, bedoeld in art. 9 dezer akte en daarop door het bestuur onderteekend.

Art. 9. Van elk aandeel wordt een gelijk genummerd bewijs afgegeven, bevattende den naam, den voornaam en de woonplaats van den vennoot en geteekend door het bestuur.

Voor een vernietigd, vermist of in het ongereede geraakt bewijs van aandeel kan een duplicaat worden afgegeven, op voorwaarden vast te stellen door het bestuur.

Zulk een duplicaat treedt in de plaats van het oorspronkelijk afgegeven bewijs, dat tegenover de vennooten waardeloos wordt.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene commissie van 5 vennooten, die ieder door de vergadering van vennooten worden gekozen, kunnen worden geschorst en ontslagen.

Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, behoudens het bepaalde bij art. 12 dezer akte. Het kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. De handteekeningen van deze beiden te zamen met die van een der overige bestuursleden verbinden de vennootschap, behoudens het bepaalde bij art. 12 dezer akte, en de laatste alinea van dit artikel.

Het bestuur vergadert zoo dikwijls als de voorzitter of 2 zijner leden dit wenschen. De wijze van oproeping wordt door het bestuur geregeld.

Alle besluiten van het bestuur vereischen de volstrekte meerderheid van stemmen zijner leden en worden in een daartoe bestemd register door den secretaris genotuleerd en door alle bestuursleden onderteekend.

Overigens worden de werkzaamheden van het bestuur door hem zelf geregeld; stemmingen geschieden op de wijze als in art. 24 voor de vergadering van vennooten bepaald, behoudens het vereischte in de vorige alinea bepaald.

Telkens in de gewone jaarlijksche vergadering van vennooten. bedoeld in art. 15 dezer akte, treden de voorzitter van het bestuur en 2 zijner leden, volgens een bij loting

op te maken rooster, af. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Bij tusschentijdsche vacature in het bestuur wordt daarin binnen 30 dagen door eene vergadering van vennooten voorzien. De alsdan benoemde heeft zitting voor hetzelfde tijdvak als degeen, wiens plaats hij inneemt, gehad zou hebben.

Het bestuur kan in zijn werkzaamheden worden bijgestaan door een bezoldigd administrateur, voor wien eene instructie door het bestuur onder goedkeuring der vergadering van vennooten wordt vastgesteld. De administrateur kan door het bestuur, onder goedkeuring van de vergadering van vennooten, worden gemachtigd om, in afwijking van het bepaalde in de 2de alinea van dit artikel, door zijne handteekening de vennootschap in bepaalde gevallen te verbinden.

Art. 11. De administrateur en alle overige personen in vasten dienst der vennootschap worden door de vergadering van vennooten benoemd en ontslagen. Die vergadering bepaalt tevens hunne bezoldiging.

De administrateur en alle overige personen in vasten dienst der vennootschap kunnen door het bestuur worden geschorst. Elke schorsing moet binnen 14 dagen door eene vergadering van vennooten worden bekrachtigd of opgeheven. Een geschorste heeft het recht in die vergadering te worden gehoord. De vergadering zal hebben te beoordeelen of aan den geschorste loon zal uitbetaald worden.

De administrateur en alle overige personen in vasten dienst der vennootschap worden bij overlijden, ontslag, schorsing of tijdelijke afwezigheid, tijdelijk vervangen, op de wijze als het bestuur zal bepalen. In eene vacature onder hen wordt binnen 14 dagen door eene vergadering van vennooten voorzien.

Art. 12. Aankoop, vervreemding, bezwaring, huur en verhuur van onroerende goederen der vennootschap, alsmede aankoop van machinerieën, behoeven de goedkeuring eener vergadering van vennooten.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap is het kalenderjaar.

Jaarlijks worden na het eindigen van het boekjaar de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door het bestuur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke vóór 1 Februari daaropvolgende door het bestuur worden aangeboden aan de commissie van onderzoek, bedoeld in art. 14 dezer akte.

Deze commissie zal de winst-en-verliesrekening onderzoeken en daarover vóór 15 Februari daaropvolgende een schrif-

telijk rapport samenstellen, tevens inhoudende een voorstel tot vaststelling of wijziging.

De leden der commissie hebben voor hun onderzoek, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, toegang tot alle eigendommen der vennootschap.

De commissie zal zich bij het onderzoek door een deskundige doen bijstaan, telkens wanneer eene vergadering van vennocten daartoe besluit.

Art. 14. Jaarlijks in de maand Maart wordt eene vergadering van vennooten gehouden. Daarin wordt:

1. door het bestuur verslag gedaan over den toestand der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. over ingekomen voorstellen geoordeeld en besloten;

3. het rapport der commissie van onderzoek gelezen;

4. de balans en de winst-en-verliesrekening ter beoordeeling, wijziging en vaststelling aangeboden;

5. de winstverdeeling overeenkomstig art. 18 dezer akte, alsmede de wijze, dag en plaats van betaling der winstaandeelen bepaald;

6. in de gewone vacatures in het bestuur voorzien;

7. eene commissie van 3 vennooten, buiten het bestuur benoemd, tot onderzoek van de balans en de winst-en-verliesrekening over het loopende boekjaar, alsmede één of meer plaatsvervangers;

8. de waarde van een aandeel in de vennootschap, als bedoeld in art. 7 dezer akte, bepaald.

Art. 15. Vaststelling der balans en der winst-en-verliesrekening, door de vergadering van vennooten, dechargeert het bestuur van het in het desbetreffend boekjaar volgens de boeken en bescheiden gehouden beheer.

Art. 16. Gedurende den termijn van oproeping tot de in art. 14 dezer akte genoemde vergadering van vennooten liggen eene verkorte balans en eene verkorte winst-en-verliesrekening met het rapport der commissie van onderzoek, ten kantore der vennootschap voor vennooten ter inzage. Een afdruk der balans en winst-en-verliesrekening zal aan elken vennoot worden toegezonden.

Art. 17. Jaarlijks wordt bij het afsluiten der boeken ten laste der winst-en-verliesrekening gebracht als afschrijving wegens waardevermindering:

2½ procent van den kostprijs der gebouwen;

10 procent van dien der machinerieën, installatiën, werktuigen, gereedschappen en overige roerende goederen.

Art. 18. Van de winst, die uit de vastgestelde balans en

winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, wordt in de eerste plaats aan de vennooten uitgekeerd 5 procent over het door hen gestort kapitaal of zooveel minder als waartoe de winst strekt; van hetgeen daarna rest, kunnen bedragen, vast te stellen door de vergadering van vennooten, op voorstel of met goedkeuring van het bestuur, worden bestemd voor extra afschrijving op de activa der vennootschap, voor reserve of ten bate van het aan de vennootschap verbonden personeel.

Het overblijvende komt aan de gezamenlijke vennooten, in verhouding tot hun aandeelenbezit.

Art. 19. Indien de vastgestelde winst-en-verliesrekening over eenig boekjaar verlies aantoont, wordt later geacht geen winst te bestaan, alvorens dat verlies is ingewonnen.

Art. 20. Van de wijze, dag en plaats van betaling van winstaandeelen wordt door het bestuur aan rechthebbenden binnen 3 dagen na de vaststelling er van per brief kennis gegeven.

Winstaandeelen waarover binnen 5 jaar na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, komen ten bate der vennootschap.

Art. 21. Eene vergadering van vennooten, buiten die in artt. 10, 11, 12 en 14 dezer akte, wordt gehouden:

a. zoo dikwijls het door het bestuur wordt noodig geacht;

b. zoo dikwijls 5 vennooten het verlangen daartoe schriftelijk aan het bestuur te kennen hebben gegeven.

Art. 22. Ieder vennoot kan zich door een schriftelijk daartoe gemachtigd medevennoot in eene vergadering van vennooten doen vertegenwoordigen, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt: 1 aandeel of 2 aandeelen geven recht tot het uitbrengen van 1 stem; 3 of 4 aandeelen tot het uitbrengen van 2 stemmen; 5 of meer aandeelen tot het uitbrengen van 3 stemmen.

Ieder vennoot is verplicht vóór de toelating tot eene vergadering van vennooten eene presentielijst te teekenen en daarop te vermelden het aantal zijner aandeelen en dat van ieder der door hem vertegenwoordigde vennooten.

Art. 23. Iedere vergadering van vennooten wordt gehouden te Deventer en voorgezeten door een door het bestuur uit zijn midden aan te wijzen vennoot. Bij gebreke van zoodanige aanwijzing voorzien de aanwezige vennooten in het voorzitterschap der vergadering.

Art. 24. In iedere vergadering van vennooten wordt over

zaken mondeling gestemd en met gewone meerderheid besloten, behoudens het bepaalde bij art. 30 dezer akte. Bij benoeming van personen wordt voor ieder te benoemen persoon afzonderlijk met ongeteekende briefjes gestemd, en met volstrekte meerderheid gekozen.

Indien bij eerste stemming voor eene benoeming niemand gekozen is, wordt een tweede vrije stemming gehouden. Is daarbij wederom niemand gekozen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de tweede stemming de meeste en op 1 na de meeste stemmen hebben verkregen en is degeen gekozen, welke bij die herstemming de meeste stemmen op zich vereenigt. Verkrijgen bij die herstemming de beide personen een gelijk aantal stemmen, dan beslist het lot wie hunner gekozen is.

Hebben bij de tweede vrije stemming meer dan 1 persoon op 1 na de meeste stemmen verkregen, zoo beslist het lot, wie van hen in herstemming komt.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 25. Van het verhandelde in eene vergadering van vennooten worden notulen gehouden. Deze worden door den voorzitter der vergadering en 2 der aanwezige, door den voorzitter aan te wijzen vennooten, vastgesteld en geteekend, en strekken alsdan tot volledig bewijs der genomen besluiten.

Art. 26. De besluiten eener vergadering van vennooten zijn verbindend voor alle vennooten, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde vennooten, behoudens het bepaalde bij art. 30 dezer akte.

Art. 27. Eene vergadering van vennooten wordt opgeroepen door het bestuur, per brief verzonden aan het hem bekende adres van iederen vennoot. Indien eene vergadering van vennooten, te houden ex art. 21*b* dezer akte, binnen 3 dagen niet is opgeroepen door het bestuur, kunnen de daarbij bedoelde vennooten zelve de vergadering oproepen, door eene bekendmaking in een te Deventer verschijnend dagblad, driemaal achtereen te plaatsen.

Art. 28. Iedere vergadering van vennooten wordt gehouden minstens 5 en hoogstens 8 dagen na de oproeping.

Art. 29. Het bestuur en iedere vennoot zijn bevoegd aan eene vergadering van vennooten schriftelijk voorstellen te doen. Deze komen slechts in behandeling indien zij minstens 4 dagen vóór het houden der vergadering bij het bestuur zijn ingeleverd. Zij liggen alsdan ten kantore der vennootschap ter inzage voor vennooten.

Amendementen van voorstellen kunnen in de vergadering mondeling worden ingediend en komen in behandeling, mits ondersteund door een der aanwezigen behalve den voorsteller en slechts indien het desbetreffend voorstel in behandeling komt.

Art. 30. Tot wijziging van eene of meer bepalingen dezer akte kan worden besloten met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene daartoe opgeroepen vergadering van vennooten, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Is in zoodanige vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen 3 dagen eene nieuwe vergadering opgeroepen onder vermelding van het doel, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, tot wijziging kan worden besloten. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover noodig.

Art. 31. Bij liquidatie der vennootschap geschiedt de vereffening door 2 of meer personen gekozen door de vergadering van vennooten, en op de wijze door die vergadering te bepalen.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen van deze akte van kracht.

Na afloop der liquidatie wordt daarvan rekening en verantwoording gedaan aan eene daartoe opgeroepen vergadering van vennooten. Gedurende den termijn van oproeping voor die vergadering ligt de liquidatierekening met de op de liquidatie betrekking hebbende boeken en bescheiden te Deventer voor vennooten ter inzage, ter plaatse in de oproeping te vermelden.

Goedkeuring der liquidatierekening door de vergadering van vennooten dechargeert liquidateuren voor de volgens de boeken en bescheiden gehouden liquidatie.

Een voordeelig saldo der liquidatie, nà terugbetaling van het gestorte kapitaal komt aan de gezamenlijke vennooten, onder hen te verdeelen in verhouding tot ieders aandeelenbezit.

Art. 32. Ieder vennoot is bevoegd en verplicht al het door hem benoodigde ijs te betrekken van de vennootschap, voor zoover telkens haar voorraad strekt.

Geen der vennooten der vennootschap mag handel drijven in ijs.

Bij het niet nakomen van de in de eerste alinea van dit artikel bedoelde verplichting of overtreding van het in de 2de alinea van dit artikel gestelde verbod, is een vennoot in

gebreke door het feit alleen zonder dat daartoe eenige akte of maatregel noodig is, en wordt hij door het bestuur gestraft volgens de regelen daarvoor door de vergadering van vennooten, voor de eerste maal door die bedoeld in art. 34 dezer akte vast te stellen.

De algemeene voorwaarden en prijzen voor ijslevering van vennooten en anderen worden door de vergadering van vennooten geregeld; voor de eerste maal bedoeld in art. 34 dezer akte.

Deze voorwaarden moeten ten aanzien van anderen hetzelfde verbod inhouden dat in de eerste alinea van dit artikel voor vennooten is gesteld.

Art. 33. Beslissing in geschillen tusschen bestuursleden en die aangaande de uitlegging van bepalingen dezer akte, alsmede voorziening in gevallen niet in deze akte geregeld, behooren tot de bevoegdheden der vergadering van vennooten, en wel de beslissing in geschillen, voor zoover die geschillen volgens de wet vatbaar zijn voor scheidsrechterlijke beslissing.

Art. 34. Voor de eerste maal wordt het bestuur gekozen en worden de in art. 10 dezer akte bedoelde instructie, de in de 3de alinea van art. 32 dezer akte bedoelde regelen en de in de 4de alinea van art. 32 dezer akte bedoelde voorwaarden en prijzen vastgesteld door eene vergadering van vennooten welke te Deventer zal worden gehouden binnen 14 dagen na het verleenen der Koninklijke bewilliging op de onderwerpelijke akte en welke zal worden opgeroepen door den eersten comparant.

Art. 35. Voor alle zaken, deze vennootschap betreffende, kiezen tegenwoordige en toekomstige vennooten algemeen en onvoorwaardelijk domicilie ten stadhuize te Deventer.

Voorts verklaarden de comparanten:

A. dat zij ten aanzien van het voorschreven vast goed niet meer titels van aankomst of overschrijvingen in de hypotheekregisters kennen of kunnen opgeven dan de akte van transport heden voor mij notaris verleden, welke heden is overgeschreven ten kantore van hypotheken te Deventer, in deel 562, n°. 61;

B. dat deze akte bij uittreksel in de daartoe bestemde openbare registers zal worden overgeschreven ten fine van levering van het voorschreven vast goed;

C. dat zij den heer Abraham van Spiegel, voornoemd, machtigen tot het aanvragen van de Koninklijke bewilliging op voormelde statuten en voor zooveel noodig tot het daarin

aanbrengen van zoodanige wijzigingen, als van Regeeringswege daarin mochten worden verlangd;

D. dat de vennootschap aan het voorschreven vast goed nimmer de bestemming geven mag van:

a. eene inrichting of fabriek, ten doel hebbende de vervaardiging van buizen en schoorsteenpotten van gebakken aarde of van cement, alsmede van vuurvaste steenen;

b. eene verkoopplaats voor de sub *a* gemelde artikelen;

E. dat overtreding van het sub D gestelde verbod de bij deze akte opgerichte vennootschap, ten behoeve van de naamlooze vennootschap: Deventer IJzeraarden Buizen- en Terra Cotta Fabriek, gevestigd te Deventer, eene boete doet beloopen van f 50 000, welke boete opeischbaar zal zijn 3 maanden nadat de overtreding zal zijn geconstateerd;

F. dat bij eventueelen verkoop of afstand binnen 30 jaren, te rekenen van 24 Juni 1907, van het voorschreven vast goed, de bij deze akte opgerichte vennootschap gehouden zal zijn, op straffe van eene gelijke, en op gelijke wijze opeischbare boete ten behoeve van de naamlooze vennootschap: Deventer IJzeraarden Buizen- en Terra Cotta-Fabriek, gevestigd te Deventer, gelijke bepalingen als in deze sub D, E en F vermeld, in de alsdan op te maken akte te doen opnemen.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut, is verleden op tijd en plaats in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Johannes Piepenbroek en Jan Dubbe, klerken, beiden wonende te Deventer, als getuigen, die met de comparanten en mij, notaris, deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) J. A. Zendijk, P. M. Pot, H. Kobus, Jacob v. Spiegel, G. Hoeve, A. v. d. Heyden, J. Nijenhuis, J. v. d. Noort, A. v. Spiegel, H. J. Scholten, J. A. de Vries, H. Bieleveld, H. Gosschalk, M. van Spiegel, L. Keyzer; J. Piepenbroek, J. Dubbe Bzn., P. H. van der Saag, notaris.

Geregistreerd te Deventer 15 Februari 1912, deel 89, folio 26 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Maart 1912 n°. 63. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en

ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 615;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: IJsfabriek „Nova Zembla", te vestigen te Deventer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 23 April 1912, n°. 94.

N°. 551.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsche Tabakmaatschappij, te Hilversum.

Heden, 29 Maart 1912, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam, de heeren:

1. Anne Auke van der Meulen, sigarenfabrikant, wonende te Amsterdam:

a. voor zich;

b. als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van den heer dr. Theodor Oelenheinz, advocaat, wonende te Pankow, bij Berlijn;

2. Frits Kerdijk, ingenieur, wonende te Hengelo;

3. Hendricus Johannes van Ginkel, uitgever, wonende te Blaricum, en

4. mr. Engel Pieter de Monchy, advocaat, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Maart jongstleden n°. 73, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Hollandsche Tabakmaatschappij, en is gevestigd te Hilversum.

Krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, kan de zetel der vennootschap binnen het Koninkrijk der Nederlanden worden verlegd.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: de exploitatie in Nederland en het buitenland van patenten betreffende omzetting van tabaksoorten, door middel van bacterieele cultuur of andere wijze; het verkoopen van patenten voormeld; het deelnemen in maatschappijen, die hetzelfde doel beoogen en voorts al datgene te verrichten, hetwelk met den tabakshandel en met de vervaardiging van tabaksproducten, in den meest uitgebreiden zin, verband houdt.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden, behoudens de inachtneming van de voorschriften der artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1961.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de tweede helft van het jaar 1960, zal worden beraadslaagd over de verlenging van haren duur na 31 December 1961.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap vóór 31 December 1961 worden ontbonden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hieronder is bepaald in art. 31.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de heeren van der Meulen, Oelenheinz en van Ginkel, te zamen voor 35 aandeelen, en door de heeren Kerdijk, de Monchy en van Ginkel voor te zamen 70 aandeelen, welke worden volgestort. De aandeelen, die bij den aanvang der vennootschap nog niet zijn geplaatst, moeten vóór 1 Januari 1922 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met inachtneming van de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan daartoe nog wordt vereischt.

De storting op de 35 aandeelen door de heeren van der Meulen, Oelenheinz en van Ginkel geschiedt door den inbreng in de vennootschap van de patenten of de rechten op patenten, welke zij bezitten of zullen verkrijgen, voor zoover deze patenten of rechten betrekking hebben op de omzetting van tabaksoorten.

Voor zooverre de directie het wenschelijk acht in landen der patentunie, patenten te nemen betreffende tabaksbacteriën, verbindt de maatschappij zich dit te doen op den naam der oorspronkelijke uitvinders. De storting op de 70 aandeelen, genomen door de heeren Kerdijk, de Monchy en van Ginkel geschiedt in contanten, binnen 10 dagen na de dagteekening der akte van oprichting, de plaats der storting te bepalen door de directie.

Art. 5. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in art. 50 Wetboek van Koophandel, en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt, het kapitaal der vennootschap uit te breiden.

De uitgifte der nieuwe aandeelen zal plaats hebben tegen een door de directie en commissarissen vast te stellen koers, mits niet beneden pari en met het voorbehoud, dat de oude aandeelen recht van voorkeur zullen hebben bij de inschrijving op nieuwe aandeelen.

Aandeelen en winstbewijzen.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd en dragen de handteekening van een directeur met de handteekening van minstens een der commissarissen. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

Art. 7. Behalve de in art. 4 bedoelde aandeelen, worden uitgegeven winstbewijzen aan toonder ten getale van 100, waarvan de uitgifte wordt geregeld in huishoudelijk reglement. Deze winstbewijzen zijn geteekend als in het vorig artikel gemeld en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

De houder heeft recht op zoodanig gedeelte der winst als hieronder is vastgesteld en kan geen meerdere rechten tegen de vennootschap doen gelden.

Art. 8. Aandeelhouders, die buiten Nederland wonen, zijn verplicht aan de directie een gekozen domicilie in Nederland aan te wijzen en zoolang dit niet is geschied worden zij geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap. Verandering van werkelijke of gekozen woonplaats moet door de aandeelhouders aan de directie schriftelijk worden medegedeeld. Zoolang dit niet is geschied kunnen alle kennisgevingen en oproepingen aan de oude woonplaats geschieden.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door inzending bij de directie van eene schriftelijke door of vanwege den vennoot en den verkrijger onderteekende verklaring. De overdracht wordt aangeteekend in het register van aandeelen en op het bewijs van aandeel en geteekend door de directie en een der commissarissen.

Art. 9. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 10. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit één of meer, doch hoogstens 3 directeuren, onder algemeen toezicht van een college van commissarissen, bestaande uit minstens 2 en hoogstens 5 leden. Bovendien kan een technisch adviseur benoemd worden.

De leden der directie verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welken zij in het belang der zaak noodig achten; zij worden door de commissarissen ter zijde gestaan.

Aan de directie is het dagelijksch beheer der zaken van de vennootschap opgedragen, welk dagelijksch beheer met andere onderwerpen zal worden geregeld in een huishoudelijk reglement, hetwelk zal worden vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 3 maanden na het verlijden dezer akte, op welke vergadering de voorschriften dezer statuten niet toepasselijk zullen zijn.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als

buiten rechten, zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande. Ieder der directeuren heeft alle macht, tenzij de macht is voorbehouden aan het college van commissarissen of de algemeene vergadering van aandeelhouders of aan de directie en commissarissen gezamenlijk.

De directie heeft de medewerking en handteekening noodig van de meerderheid van commissarissen voor:

a. het verkoopen van patenten;

b. het koopen, verkoopen en bezwaren van onroerende goederen;

c. het deelnemen in vennootschappen, die hetzelfde doel, hetzij geheel of gedeeltelijk, beoogen;

d. het verkoopen van aandeelen in vennootschappen als bedoeld onder *c*;

e. het voeren van gedingen, hetzij eischend of verwerend, het berusten in rechtsgedingen, alsmede het aangaan van dadingen.

Waar in deze akte het woord „directie" wordt gebezigd, wordt hieronder verstaan „de directeur" indien er één is of indien er meerdere directeuren zijn, „minstens één der directeuren".

Art. 11. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken, mits daartoe het college van commissarissen minstens 3 maanden te voren kennis gevende.

Het ontslag kan alleen geschieden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen. Indien in deze vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 3 weken later, in welke verdaagde vergadering ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen, een wettig besluit kan worden genomen. Ook tot de verdaagde vergadering worden de aandeelhouders opgeroepen.

Zoowel de algemeene vergadering als het college van commissarissen hebben het recht de directeuren in hunne functie te schorsen in geval van fraude of grof plichtsverzuim. In geval van schorsing zal door de algemeene vergadering

van aandeelhouders, bijeengeroepen zooals in het volgende artikel is gemeld, worden beslist of herstel in functie of ontslag moet volgen, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen.

Gedurende den schorsingstijd van alle leden der directie voorzien commissarissen tot de eerstvolgende algemeene vergadering in het beheer.

De schorsing kan geschieden krachtens eene gewone meerderheid van stemmen.

Art. 12. Bij overlijden of ontslag van een of meer leden der directie zullen commissarissen binnen 14 dagen na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om tot benoeming van een anderen directeur of andere directeuren over te gaan. Commissarissen hebben het recht, in deze eene niet bindende voordracht op te maken.

Art. 13. Geschillen, ontstaan tusschen de directeuren, worden in het hoogste ressort door de commissarissen beslist.

Art. 14. In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze tot directeuren benoemd de heer van der Meulen voornoemd, voor den tijd van 5 jaren, te rekenen van den dag der oprichting van de vennootschap, en de heer Kerdijk, voornoemd, voor onbepaalden tijd.

Art. 15. In de algemeene vergadering bedoeld in art. 24 zal het salaris worden bepaald, door de directeuren te genieten.

College van commissarissen.

Art. 16. Het college van commissarissen bestaat uit minstens 2 en hoogstens 5 commissarissen. Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, geschorst of ontslagen invoege zooals hiervoren in art. 11 omtrent de directeuren is bepaald. Ontstane vacatures in het college worden vervuld in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, of zoo de directie zulks noodig oordeelt, in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

De commissarissen hebben zoo te zamen als ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap, benevens het recht van inzage der boeken en bescheiden en tot opname der kas.

Zij zijn bevoegd een technischen adviseur aan te stellen,

ten einde het bestuur ter zijde te staan. De technische adviseur wordt benoemd en ontslagen door het college van commissarissen.

In afwijking van het vorenstaande wordt benoemd tot technisch adviseur de heer Oelenheinz, voornoemd.

Zij vergaderen minstens tweemaal in het jaar.

De directeuren zijn verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, indien zij daartoe worden uitgenoodigd en hebben eene adviseerende stem.

De commissarissen benoemen uit hun midden een president en een secretaris.

De aftreding en benoeming van deze functionarissen en van de overige commissarissen wordt geregeld bij huishoudelijk reglement, benevens de wijze van stemming in het college.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, welke door den president-commissaris en den secretaris worden onderteekend.

De commissarissen ontvangen vergoeding voor reis- en verblijfkosten, terwijl aan hen presentiegeld kan worden toegekend.

Art. 17. In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren van Ginkel en de Monchy, voornoemd, en de heer mr. Jan Justus Krantz, kassier, wonende te Roermond.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1912.

Art. 19. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door haar uiterlijk op 1 Mei daaraanvolgende met de boeken en de justificatoire bescheiden, na goedkeuring door het college van commissarissen, aan de aandeelhouders ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

De directie bericht te dien einde op de wijze zooals is vastgesteld in art. 25 aan aandeelhouders dat boeken en bescheiden met balans en winst-en-verliesrekening ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans, winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en de commissarissen.

Winstverdeeling.

Art. 20. De verdeeling der blijkens de vastgestelde winst-en-verliesrekening gemaakte winst — onderwinst te verstaan de netto winst, dus na aftrek van alle onkosten en afschrijvingen — zal geschieden als volgt:

1°. 10 % minstens aan het reservefonds, vast te stellen na overleg met het college van commissarissen; wanneer het reservefonds een bedrag van f 25 000 bereikt heeft wordt daaraan niet meer bijgedragen, behoudens het bepaalde aan het slot van dit artikel;

2°. vervolgens 5 % over het geplaatst maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders;

Van hetgeen dan overblijft:

15 % aan den directeur of aan de directeuren te zamen, indien er 2 zijn en 20 % aan de directeuren te zamen, ingeval er 3 zijn;

5 % aan de commissarissen te zamen;

De beslissing omtrent de al of niet uitkeering van winst aan het personeel berust bij de leden der directie en het college van commissarissen.

De verdeeling van hetgeen dan nog resteert, in dit artikel verder aangeduid met overwinst, zal bij het bij de oprichting dezer vennootschap geplaatst maatschappelijk kapitaal van f 105 000 aldus geschieden:

75 % aan aandeelhouders;

25 % aan de houders van winstbewijzen te zamen.

Zoodra tot uitbreiding van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bij de oprichting dezer vennootschap, groot f 105 000, is overgegaan, zal de overwinst in dit artikel bedoeld, aldus tusschen de aandeelhouders en de houders der winstbewijzen verdeeld worden, dat de houders van winstbewijzen en de 35 aandeelen in alinea 3 van art. 4 bedoeld, te zamen ontvangen de helft der overwinst. Om dit te bereiken zal de verdeeling van genoemde overwinst geschieden volgens de formule $y = 50 \frac{x + a}{x}$, waarin y = percentage van over-

winst aan aandeelhouders, $x + a$ = volgestort kapitaal, $a = 35$ (zijnde het aantal aandeelen, waarvan de storting is geschied door inbreng).

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan op voorstel van de directie, in overleg met het college van commissarissen bepalen, dat de in de vorige alinea bedoelde overwinst geheel of gedeeltelijk zal worden afgedragen aan een te vormen extra reservefonds.

Art. 21. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld ter nader aan te kondigen plaatse.

Dividenden, die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Reservefonds.

Art. 22. De vennootschap heeft een reservefonds, hetwelk bestemd is om daaruit een eventueel nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening te dekken.

Het wordt afzonderlijk belegd en beheerd door de directie.

Omtrent de al of niet toevoeging van de renten van dat fonds bij zijn kapitaal, zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist.

Art. 23. De vennootschap heeft een extra reservefonds, hetwelk eveneens afzonderlijk wordt belegd en beheerd.

Over de wijze van besteding van het extra reservefonds beslissen directie en commissarissen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 24. Jaarlijks wordt vóór de maand Mei ter plaatse van den zetel der vennootschap of nader aan te duiden plaatse bij de oproeping eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie en commissarissen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 14 dagen bevorens zijn ingediend

om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 25. De oproeping tot de vergaderingen geschiedt door middel van een schriftelijk bericht aan aandeelhouders, houdende opgave der te behandelen onderwerpen, der plaats waar de voorstellen ter visie liggen en waar de vergadering zal gehouden worden.

Art. 26. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders kiezen uit haar midden een voorzitter en een secretaris.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door voornoemden secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en geteekend worden door den voorzitter en secretaris in dit artikel bedoeld. Voor het geval door een notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

Art. 27. Om aan de beraadslagingen en stemmingen in de vergaderingen van aandeelhouders te kunnen deelnemen, moeten de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gevolmachtigden doen vertegenwoordigen.

De directeuren en de commissarissen mogen niet als lasthebber bij de stemming optreden.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat één aandeelhouder voor zich niet meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 28. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 29. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen, behoudens het bepaalde in artt. 11 en 31. Zij zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Is bij verkiezing van personen die volstrekte meerderheid niet verkregen dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; wordt alsdan weder die meerderheid niet verkregen dan wordt

herstemd tusschen de personen, die bij de tweede stemming de hoogste 2 stemmenbedragen hebben verkregen en is hij verkozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende, dichtgevouwen briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling.

Art. 30. De directeuren en de commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over die onderwerpen, welke volgens art. 24 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 31. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen zijn verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met minstens 3/4 der in die vergadering uitgebrachte stemmen. Op deze vergadering zijn de artt. 24, 25 en 30 toepasselijk.

Indien in eene vergadering, waarin voormelde onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 3 weken later, in welke verdaagde vergadering, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet vereischt wordt.

Ook tot de verdaagde vergadering worden de aandeelhouders opgeroepen.

Art. 32. Wanneer der directie mocht blijken, dat 50 pct. van het gestorte kapitaal verloren is en dit niet uit de reservefondsen kan worden gedekt, moet de directie eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin zal worden beraadslaagd en besloten over de al of niet voortzetting der vennootschap, alles onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 33. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie of een bijzonderen liquidateur met de liquidatie belast, in welk geval de vergadering tevens de belooning zal bepalen, door de liquidateuren te genieten.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doen de liquidateuren na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den liquidateuren tot décharge.

De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen. Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van de aandeelhouders.

Voor zoover daarvan bij dit artikel niet is afgeweken, blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot en met den dag der vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij, notaris, bekend, die met de comparanten en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) A. A. v. d. Meulen, F. Kerdijk, H. J. van Ginkel, E. P. de Monchy; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. van Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 April 1912, deel 275, folio 148 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Maart 1912 n°. 73. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 522;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
43°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandsche Tabakmaatschappij, te vestigen te Hilversum.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 552.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsche Bioscooponderneming, te Amsterdam.

Heden 3 April 1912, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.-Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:
1. Willem Haaxman, electrotechnicus;
2. Eduard van Coevorden, electrotechnicus;
3. Fredrik Brandt, smid;
4. Fredrik Brandt jr., smid, en
5. Johan Brandt, smid,

allen wonende te Amsterdam en mij, notaris, bekend.
De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld:

Naam, plaats van vestiging en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Amsterdamsche Bioscooponderneming.
Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel het exploiteeren van een of meer bioscopen, het handel drijven in filmen en voorts alles wat in den meest uitgebreiden zin onder de bioscoopexploitatie kan gerekend worden te behooren en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 50 jaren, aanvangende op heden en eindigende 31 December 1961.
Vroegere ontbinding, op de wijze hierna te bepalen, of wel

verlenging van dien tijd, kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover deze door de wet alsdan gevorderd zal worden.

Art. 3. Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar, behalve het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden af loopt tot 31 December 1912.

De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1912.

Art. 4. Oproepingen of aankondigingen, in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in minstens één der te Amsterdam verschijnende dagbladen, aan te wijzen door de directie, behoudens het bepaalde aan het slot van art. 13.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 60 000, verdeeld in 120 aandeelen, van f 500 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen.

Art. 6. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in ingebrachte goederen, worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort van aandeelen zal geschieden door eene verklaring in de boeken der vennootschap, door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend, waarvan ook op het aandeel aanteekening wordt gedaan.

In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, bij die vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnende voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Art. 7. Bij de oprichting zijn 80 aandeelen geplaatst en volgens verklaring van partijen in contanten volgestort en wel:

door den comparant sub 1, 20 aandeelen;
door den comparant sub 2, 20 aandeelen;
door den comparant sub 3, 28 aandeelen;
door den comparant sub 4, 6 aandeelen, en
door den comparant sub 5, 6 aandeelen.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen zullen geplaatst moeten zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge besluit der algemeene vergadering en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet mocht gevorderd worden, willekeurig worden verhoogd.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 10 De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten, vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit 1 of hoogstens 3 personen, waarvan één als gedelegeerd commissaris zal optreden.

De directie vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap in den meest uitgebreiden zin in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, zaken, rechten, benevens voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van roerende goederen, boven een bedrag van f 10 000, en voor het aangaan van leeningen of contracten, heeft de directie de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig, zullende ten blijke van die goedkeuring één der commissarissen (alsdan als gedelegeerd commissaris optredende) de desbetreffende stukken met de directie mede-onderteekenen.

De directie is verplicht geregeld boek te houden of te doen houden.

Het salaris van de directie, ten laste der vennootschap komende, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 12. De directie en de raad van commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders be-

noemd en ontslagen, behoudens bevoegdheid voor ieder harer leden om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

Voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd voor onbepaalden tijd, de heeren Haaxman en van Coevorden, beiden voornoemd, en tot commissarissen de 3 voornoemde heeren Brandt.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De algemeene vergadering wordt belegd door de directie en gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe overeenkomstig art. 4 zijn opgeroepen bij eene in een der dagbladen geplaatste aankondiging, welke ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan, of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, minstens 3 dagen vóór de vergadering aan hen verzonden.

Art. 14. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt vóór 1 Juli plaats.

Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden wanneer de directie of wel de houders van minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat dit verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim of ontstentenis van de directie, de houders van 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn.

Art. 15. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en verplicht desverlangd hunne aandeelen te vertoonen aan den leider der vergadering.

Art. 16. De oudste aanwezige directeur regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Van de voorstellen, aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Is dit niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directie zulks goedvindt en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van

oprichting of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap, is niet geoorloofd.

Besluiten genomen in eene vergadering waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zijn geldig, al mochten de hiervoren bedoelde oproepingen en ter-visie-legging der voorstellen niet hebben plaats gehad.

Art. 17. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelven ooit meer dan 6 stemmen zal uitbrengen.

Art. 18. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regele, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen.

Staken dan ook nog de stemmen, zoo wordt het als verworpen beschouwd.

Art. 19. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf door den voorzitter en een aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 20. De directie brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand van het afgeloopen boekjaar. Voorts doet de directie een voorstel omtrent de vaststelling van het dividend.

De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording, strekt aan de directie tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

De directie geeft aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichting.

Balans en winst.

Art. 21. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1912, worden door de directie de boeken der vennootschap afgesloten en de winst-en-verliesrekening met de balans over het afgeloopen jaar, in overleg met commissarissen, voorloopig vastgesteld en die stukken daarna aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering onderworpen.

Art. 22. De winst zal worden verdeeld als volgt:

70 % aan de aandeelhouders;
10 % aan de directie;
15 % aan den raad van commissarissen;
5 % aan het reservefonds.

Het reservefonds zal door de directie, in overleg met den raad van commissarissen, afzonderlijk worden beheerd.

Zoodra het reservefonds een bedrag van f 5000 heeft bereikt, wordt met reserveeren opgehouden en komt de daardoor vrijkomende 5 % aan aandeelhouders ten goede.

De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen aan de vennootschap.

Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare akte van oprichting.

Art. 23. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit der algemeene vergadering.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 24. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite, de directie met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 25. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor de directie heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie van toepassing zijn.

Art. 26. De verdeeling van de saldo's der liquidatie geschiedt met inachtneming van het hierboven in art. 22 bepaalde omtrent winstverdeeling.

Art. 27. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheid in art. 23 voor-

geschreven ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet nog mocht worden gevorderd.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 25 Maart 1912 n°. 63, waarvan een uittreksel is vastgehecht aan deze minute.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Barend Karel Schuurman, candidaat-notaris, en Abraham Menge jr., kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) W. Haaxman, E. van Coevorden, F. Brandt, F. Brandt jr., Joh. Brandt; B. K. Schuurman, A. Menge jr., J. A. Ritman J.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 4 April 1912, deel 276, folio 149 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Maart 1912 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 615;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Bioscooponderneming, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 23 April 1912, n°. 94.

N°. 553.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Kina Cultuur Maatschappij, te Amsterdam.

Op 30 Maart 1912 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Cornelis Marinus Pleyte d'Ailly, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: De Kina Cultuur Maatschappij, en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 18 Januari 1912 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en de commissarissen, allen zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende die statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Maart 1912 n°. 74 en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Aan art. 5 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

,,Alleen physieke personen kunnen aandeelhouders in deze

vennootschap zijn, met deze uitzondering dat een rechtspersoon, welke bij het tot stand komen dezer wijziging reeds aandeelhouder is, dat ook kan blijven, doch zoodra zij ophoudt aandeelhouder te zijn, dat ook later niet meer kan worden.''

Na art. 5 wordt een art. 5*bis* ingevoegd, luidende:

,,De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar, met dien verstande dat wanneer een aandeel door erfopvolging aan meerdere eigenaren vervalt, deze verplicht zijn zich bij de vennootschap door één persoon te doen vertegenwoordigen.

Behalve aan een of meer der erfgenamen van een overleden aandeelhouder, mits hoofdelijk, kan overdracht van een of meer aandeelen slechts geschieden met bewilliging van directeur en commissarissen.

De beslissing omtrent het al dan niet verleenen eener bewilliging tot overdracht, wordt genomen bij meerderheid van stemmen van den directeur en de in functie zijnde commissarissen.

Indien de directeur en commissarissen hunne bewilliging onthouden, kan de aandeelhouder vorderen dat de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders zich zal uitspreken of de beslissing van directeur en commissarissen zal worden gehandhaafd dan wel of in afwijking daarvan de bewilliging alsnog zal worden verleend, in welk geval de overdracht overeenkomstig het gedaan verzoek van den aandeelhouder zal moeten geschieden, mits de aandeelen binnen 14 dagen na den dag der voornoemde vergadering daartoe aan den directeur worden aangeboden. Na dien tijd zal de gevraagde overdracht niet meer mogelijk zijn, dan onder eene nieuwe bewilliging op de hiervoren aangeduide wijze verkregen.''

Art. 22 zal voortaan luiden:

,,Elk aandeel geeft recht op 1 stem; echter zal een aandeelhouder niet meer dan 6 stemmen voor zich zelven kunnen uitbrengen.

Een gemachtigde kan namens zijne gezamenlijke lastgevers niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.''

Art. 24. Achter de woorden: ,,stemming over zaken'', worden gevoegd de woorden: ,,daaronder begrepen de bewilliging bedoeld in art. 5*bis*''.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes

van Rossum en Cornelis George Molijn, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Pleyte d'Ailly; J. J. v. Rossum, C. G. Molijn, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 April 1912, deel 278, folio 21 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Maart 1912 n°. 74. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 622;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Kina Cultuur Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 Juni 1911 n°. 79 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 23 April 1912, nº. 94.

Nº. 554.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Petroleum Exploratie Maatschappij Stanesti Tazlau, te Amsterdam.

Op 27 Februari des jaars 1912 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. jhr. mr. Hubert Willem van Asch van Wijck, lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te 's Gravenhage;
2. jhr. mr. Louis den Beer Poortugael, bankier, wonende te 's Gravenhage;
3. Michail Munteanu, industrieel, wonende te Targu Ocna;
4. mr. David Wollie Stibbe, advocaat en procureur, wo nende te Amsterdam,

allen mij notaris bekend,

welke comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap Petroleum Exploratie Maatschappij Stanesti Tazlau, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen van terreinen, concessiën en andere bezittingen tot het winnen van petroleum en andere bitumineuze producten; het exploreeren, exploiteeren en het weder van de hand zetten daarvan; het voor den handel in gereedheid brengen of doen brengen van de te winnen producten; het handeldrijven daarin; het deelnemen in andere vennootschappen met gelijksoortig doel en verder al datgene, wat met dit bedrijf in verband staat, alles echter beperkt tot de hiervoren genoemde voortbrengselen.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, aan op den datum, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen; zij eindigt 30 Juni 1922, behoudens verlenging van haren duur na verkregen Koninklijke bewilliging, indien deze mocht wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 720 000, verdeeld in 48 preferente aandeelen van f 3000 elk, en in 576 gewone aandeelen van f 1000 elk.

De preferente aandeelen zijn bij de onderteekening dezer akte geplaatst; de gewone aandeelen zullen worden geplaatst vóór 1 Januari 1913, behoudens verlenging van dien termijn, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en worden slechts uitgegeven na te zijn volgestort; zij zijn doorloopend genummerd, de preferente van 1 tot en met 48, de gewone van 1 tot en met 576.

Elk preferent bewijs van aandeel is splitsbaar in 3 onderaandeelen van f 1000 elk, dragende hetzelfde nummer als het aandeel in de plaats waarvan zij zijn getreden, doch met toevoeging van de letters A tot en met C.

Elk gewoon bewijs van aandeel is splitsbaar in 4 onderaandeelen van f 250 elk, dragende hetzelfde nummer als het aandeel in de plaats waarvan zij zijn getreden, doch met toevoeging van de letters A tot en met D.

De bewijzen van aandeel kunnen ook worden uitgegeven in veelvouden van aandeelen, bij voorbeeld in stukken van 4 aandeelen of veelvouden daarvan; deze kunnen weder gesplitst worden in aandeelen van f 3000 of f 1000.

Elk aandeel is geteekend door 1 directeur en 2 commissarissen en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, welke hetzelfde nummer dragen als de aandeelen, waartoe zij behooren (die van de onderaandeelen bovendien, dezelfde letter).

Art. 6. Voor aandeelen, talons en dividendbewijzen, die in het ongereede zijn geraakt of verloren zijn, kunnen op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien van dat in het ongereede of verloren raken ten genoegen van de directie blijkt.

De directie heeft het recht, alvorens tot uitkeering van duplicaatbewijzen over te gaan, al zulke maatregelen te nemen — zulks op kosten van den aanvrager — als de directie tot opsporing van die in het ongereede of verloren geraakte stukken noodig acht en zal in elk geval minstens eene maand

vóór de uitreiking eene oproeping plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Door het uitreiken van duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke stukken waardeloos.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit 3 leden.

De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Jaarlijks in de algemeene vergadering van aandeelhouders, en voor het eerst in die in 1913 te houden, treedt een der commissarissen af volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds in den raad van commissarissen of bij ontstentenis van een der directeuren, wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders te houden na het ontstaan der vacature.

Elk nieuw benoemde commissaris blijft in functie gedurende den tijd, waarop hij, wiens plaats hij inneemt, in den raad zitting zou hebben gehad.

Bij ontstentenis van een directeur worden diens functiën tijdelijk waargenomen door een lid van den raad van commissarissen — door dien raad aan te wijzen — totdat definitief in de vacature is voorzien.

De leden van den raad van commissarissen genieten, behalve vergoeding hunner reis- en verblijfkosten en tantième, een salaris, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met een minimum van f 300 per jaar voor elk.

De directie geniet geen salaris zoolang niet door boring eene exploitabele hoeveelheid petroleum gewonnen wordt, waaronder te verstaan gemiddeld over eene maand berekend, minstens 5000 kilogram per dag en per boring; zoodra deze hoeveelheid verkregen wordt, geniet de directie eene bezoldiging van f 1 per ton verkregen petroleum, tot een maximum van f 12 000 per jaar.

Art. 8. In afwijking van het bepaalde in het vorig artikel, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal bij deze akte benoemd tot directeuren de heeren M. Munteanu, industrieel, wonende te Targu Ocna, en mr. D. W. Stibbe, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, en tot commissarissen de heeren jhr. mr. H. W. van Asch van Wijck, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te 's Gravenhage, mr. Z. van den Bergh, oud-wethouder, advo-

caat en procureur, wonende te Amsterdam, en jhr. mr. L. den Beer Poortugael, bankier, wonende te 's Gravenhage.

Art. 9. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Om voor de vennootschap te teekenen en de vennootschap aan derden of derden aan haar te verbinden, is de handteekening van beide directeuren of van een directeur en een commissaris noodig, behoudens na te noemen beperking.

Zij behoeft de machtiging van commissarissen voor het koopen of op andere wijze verkrijgen van onroerend goed of concessiën, het aangaan van geldleeningen en borgtochten en alle niet tot het dagelijksch beheer behoorende handelingen.

Van die machtiging moet blijken door de mede-onderteekening van den voorzitter van den raad van commissarissen of diens plaatsvervanger, hetzij door de schriftelijke mededeeling van het besluit van den raad van commissarissen houdende de machtiging en onderteekend door den voorzitter of diens plaatsvervanger.

Art. 11. De directie behoeft de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders tot het vervreemden van eene of meer der bezittingen of concessiën der vennootschap.

Die machtiging kan slechts worden gegeven in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, met minstens 2/3 der aanwezige stemmen, of, indien zoodanig kapitaal niet vertegenwoordigd is, in eene tweede te houden vergadering, binnen 4 weken na eerstgenoemde te houden, ongeacht het daarin vertegenwoordigde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 12. Elk der directeuren kan door den raad van commissarissen wegens wanbeheer of notoir plichtsverzuim worden geschorst; binnen 14 dagen na dit besluit wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, om te besluiten tot opheffing dier schorsing of tot ontslag van den geschorste.

In die vergadering wordt den geschorste of zijn gemachtigde gelegenheid gegeven in zijn belang te worden gehoord.

Art. 13. Aan een der directeuren kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden opgedragen, de vennootschap in het buitenland te vertegenwoordigen.

Art. 14. De raad van commissarissen vergadert met of

zonder de directie, zoo dikwijls zijn voorzitter of 2 zijner leden dit wenschelijk achten.

De raad van commissarissen kan alleen besluiten, indien ten minste 2 leden van den raad tegenwoordig zijn.

De besluiten van den raad van commissarissen worden genomen met meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Juli tot en met 30 Juni; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot en met 30 Juni 1913.

Binnen 3 maanden na afloop van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. De directie en commissarissen bepalen het bedrag der afschrijvingen, welke zullen plaats hebben.

De aldus voorloopig vastgestelde balans zal, nadat deze gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie zal hebben gelegen, ter goedkeuring aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorgelegd.

De door die vergadering vastgestelde balans strekt der directie tot décharge voor haar gevoerd beheer en commissarissen voor hun gehouden toezicht.

Art. 16. Van de jaarlijksche zuivere winst wordt, zoo toereikend, allereerst aan de houders van preferente aandeelen uitgekeerd 10 procent over het door hen gefourneerd kapitaal.

Van het daarna overblijvende wordt 25 percent afgezonderd voor het reservefonds.

Wat alsdan overschiet wordt verdeeld als volgt:

80 percent aan de houders van gewone aandeelen;

10 percent aan de directie;

10 percent aan de commissarissen.

Indien in eenig jaar niet voldoende winst is behaald, om aan de houders van preferente aandeelen 10 percent over het door hen gefourneerd kapitaal uit te keeren, zal van de winst over het volgend jaar in de eerste plaats aan die houders het ontbrekende worden uitgekeerd.

Het vastgestelde dividend vervalt aan de vennootschap, zoo het niet binnen 5 jaren na de aankondiging er van is opgeeischt.

Art. 17. Het reservefonds is bestemd zoo tot dekking van geleden verliezen als tot afkoop der preferente aandeelen of tot uitbreiding der exploratie.

Het wordt afzonderlijk belegd op de wijze door den raad van commissarissen aan te wijzen.

De rente van het reservefonds en het bedrag der verjaarde dividenden worden daarbij gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 25 percent van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal verder ten behoeve daarvan niets meer worden afgezonderd.

Art. 18. Voor het geval, dat de winst-en-verliesrekening over eenig boekjaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast en zal in een volgend jaar niet geacht worden winst te zijn behaald, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 19. Jaarlijks wordt in de maand October, voor het eerst in October 1913, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De punten van behandeling in die vergadering zijn onder meer:

1. uitbrenging van verslag over den staat der vennootschap in het afgeloopen boekjaar door de directie;

2. overlegging en vaststelling van balans en winst-en-verliesrekening;

3. vaststelling van het dividend;

4. verkiezing van een commissaris, wegens periodiek aftreden;

5. het behandelen en besluiten omtrent voorstellen van directie of commissarissen of aandeelhouders, wat deze laatste betreft voor zoover die voorstellen minstens 10 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de directie zijn ingekomen en uitgaan van aandeelhouders, minstens 1/6 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit noodig oordeelt, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/6 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 21. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten genomen met

meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter wanneer het zaken betreft, en indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 22. Elk aandeelhouder heeft op vertoon zijner aandeelen, recht van toegang tot de algemeene vergadering.

Elk aandeel, hetzij preferent of gewoon, geeft recht op 1 stem; echter mag niemand voor zich zelven of voor elken aandeelhouder, dien hij vertegenwoordigt, meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Ten aanzien van het stemrecht worden 3 onderaandeelen van f 1000 elk, en 4 onderaandeelen van f 250 elk, gelijkgesteld met 1 aandeel van f 3000 of van f 1000.

Aandeelhouders kunnen zich — met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 Wetboek van Koophandel — doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, krachtens schriftelijke volmacht.

Art. 23. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam en gepresideerd door den voorzitter van commissarissen en bij zijne afwezigheid door den plaatsvervangenden voorzitter. Is ook deze afwezig, dan neemt de derde commissaris of een der directeuren het presidium waar.

Bijaldien in eene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig art. 20 belegd, geen der leden van den raad van commissarissen of der directie tegenwoordig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den secretaris van commissarissen notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder, worden gearresteerd en onderteekend.

Het in het vorig lid bepaalde blijft buiten toepassing, indien van het verhandelde ter vergadering een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt.

Art. 24. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering, zoo gewone als buitengewone, ten minste 14 dagen te voren opgeroepen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, kan die termijn tot 5 dagen worden verkort.

De punten van behandeling door de directie of commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping, en die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag, dat zij

zijn ingeleverd, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 25. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders, geschieden door middel van eene advertentie in een te Amsterdam en in een te Bucarest verschijnend dagblad, tenzij alle aandeelhouders bij de directie bekend zijn, in welk geval die oproepingen en kennisgevingen ook kunnen geschieden bij aangeteekende brieven.

Art. 26. Besluiten houdende wijziging der statuten dezer vennootschap, waaronder begrepen vergrooting of verkleining van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn, waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met minstens 2/3 der aanwezige stemmen, in eene opzettelijk daartoe belegde vergadering, waarin minstens 3/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien zoodanig kapitaal niet vertegenwoordigd is, kan in eene tweede vergadering, binnen 4 weken na eerstgenoemde te houden, met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, een der hiervoren genoemde besluiten worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die door de wet wordt vereischt.

Tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal middels inkoop door de vennootschap van de uitgegeven preferente aandeelen, kan worden overgegaan krachtens besluit van den raad van commissarissen; die inkoop geschiedt door de preferente aandeelen aflosbaar te stellen tot den koers van 105 percent op 1 Januari en van 110 percent op 1 Juli van eenig jaar (inclusief dividend) mits van de aflossing 3 maanden te voren openbare aankondiging worde gedaan in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Na den dag voor de aflossing bepaald, kan aan dergelijke aandeelen geenerlei recht meer worden ontleend, dan alleen dat op de aflossing, hetwelk echter na 5 jaar zal vervallen.

Indien de raad van commissarissen besluit slechts een deel der preferente aandeelen in te koopen, zullen door uitloting, te houden ten overstaan van een notaris, de nummers der aandeelen, welke worden afgelost, worden bepaald.

Art. 27. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen.

Gedurende de liquidatie zijn alle bepalingen dezer statuten, ook wat betreft vergaderingen, oproepingen en stemrecht, van toepassing.

Na de betaling der schulden van de vennootschap zal de opbrengst harer baten pondspondsgewijze worden verdeeld tusschen de houders van preferente aandeelen, totdat zij het volle nominaal bedrag hunner aandeelen hebben ontvangen.

Hetgeen daarna overschiet in geld of geldswaardig papier, wordt verdeeld tusschen directie, commissarissen en houders van gewone aandeelen, in de verhouding als aangegeven in het derde lid van art. 16.

Na afloop der liquidatie wordt door de liquidateuren rekening en verantwoording afgelegd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der rekening en verantwoording strekt tot algeheele décharge van liquidateuren en commissarissen.

De boeken, bescheiden en papieren der vennootschap, blijven berusten op zoodanige plaats als door liquidateuren zal worden aangewezen.

Art. 28. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Art. 29. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zullen de aandeelhouders, zonder nadere oproeping, eene algemeene vergadering houden, waarin zij omtrent de overname van concessiën tot het winnen van petroleum zullen besluiten en de daarvoor te betalen vergoeding zullen vaststellen, en een vertegenwoordiger der vennootschap in het buitenland zullen aanwijzen.

Ten slotte verklaarden de comparanten den comparant mr. David Wollie Stibbe te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen, en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, overeenkomstig een mij notaris ter hand gesteld ontwerp, in tegenwoordigheid der heeren Mari van Riel, candidaat-notaris, en Christianus Stephanus Johannes Dordregter, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heeren comparanten, met de getuigen en

mij notaris, onmiddelijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. W. van Asch van Wijck, L. den Beer Poortugael, M. Munteanu, D. W. Stibbe; M. van Riel, C. Dordregter, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 28 Februari 1912, deel 276, folio 190 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Maart 1912 n°. 73. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 522;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

40°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Petroleum Exploratie-Maatschappij Stanesti Tazlau, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Maart 1912.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 23 April 1912, n°. 94.

N°. 555.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor Cultuur- en Handelszaken, te 's Gravenhage.

Heden, 3 April 1912, compareerden voor mij, Godefriedus van der Stuyt, notaris binnen het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Leendert Geleynse, commissionnair in effecten, wonende te Scheveningen;
2. Jacobus Pieter Cornelis Hartman, administrateur, wonende te 's Gravenhage,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij voor Cultuur- en Handelszaken.
Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op heden en eindigt ultimo December 1937, behoudens voortzetting of eerdere ontbinding onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt.

Doel.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het verkrijgen en vervreemden van claims, optierechten, vergunningen, con-

cessiën en dergelijke, het inbrengen daarvan in syndicaten en vennootschappen en het medewerken tot het tot stand brengen van zoodanige syndicaten en vennootschappen.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 75 000, verdeeld in 150 aandeelen, elk groot f 500, welke bij het verlijden dezer akte geheel zijn geplaatst en volgestort door den inbreng in de vennootschap van alle relatiën van de heeren Geleynse en Hartman, met betrekking tot claims, optierechten, vergunningen, concessiën en dergelijke, alsmede den arbeid en vlijt van den heer Geleynse op voorschreven gebied (en alzoo met uitzondering van diens effecten-, wissel-, kassiers- en bankierszaken), welke inbreng door de vennootschap wordt aangenomen.

De aandeelen luiden aan toonder.

Bestuur.

Art. 5. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, die door de algemeene vergadering wordt benoemd en ontslagen.

In afwijking hiervan, voor zoover de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze als directeur benoemd de heer Leendert Geleynse.

De directeur geniet als honorarium 10 % van de bruto ontvangsten die ten bate der vennootschap komen, benevens een door de algemeene vergadering te bepalen salaris of evenredige belooning.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap voor alle daden van beheer en van eigendom, zoowel in als buiten rechten.

Algemeene vergaderingen.

Art. 6. De algemeene vergaderingen worden gehouden binnen de gemeente 's Gravenhage, ter plaatse en ten tijde bij de oproeping te vermelden.

De oproeping heeft plaats op een termijn van ten minste 8 dagen door eene advertentie in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Indien alle aandeelhouders aan den directeur bekend zijn, kan deze echter volstaan hen schriftelijk ter vergadering op te roepen.

Vergaderingen waarin het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, zijn rechtsgeldig, ook zonder voorafgaande oproeping.

Art. 7. Alle besluiten (daaronder begrepen die tot wijziging der statuten) worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

De algemeene vergadering kan bepalingen maken aangaande de wijze van stemmen, de beslissing bij staking van stemmen, het waarnemen van het praesidium en het secretariaat, het teekenen der notulen en verdere maatregelen van orde.

Art. 8. Jaarlijks wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin de directeur verslag uitbrengt over het afgeloopen boekjaar, eene beslissing wordt genomen aangaande de balans en winst-en-verliesrekening en het dividend wordt vastgesteld.

Art. 9. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden op verlangen van den directeur of van een of meer aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Boekjaar, balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met ultimo December.

Het eerste boekjaar vangt aan op heden en eindigt ultimo December 1912.

Art. 11. De balans en winst-en-verliesrekening liggen gedurende ten minste 8 dagen, aan het houden der algemeene vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

Art. 12. Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur tot décharge over het jaar, waarop die stukken betrekking hebben.

Winst.

Art. 13. De zuivere winst komt aan de aandeelhouders ten goede.

Stemrecht.

Art. 14. Voor ieder aandeel wordt 1 stem uitgebracht, met dien verstande, dat geen aandeelhouder meer dan 6 stemmen vermag uit te brengen.

Reservefonds.

Art. 15. De algemeene vergadering kan bepalen, dat er een reservefonds wordt gevormd en regelt alsdan de bijdragen aan dat fonds.

Slotbepalingen.

Art. 16. De algemeene vergadering heeft het recht alle zoodanige besluiten te nemen, als zij zal vermeenen te behooren, mits niet in strijd met de wet of met deze statuten.

Art. 17. De kosten van oprichting komen ten laste van de vennootschap.

Op een ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 24 Januari 1912 n°. 29, welk ontwerp en extract van gemeld Koninklijk besluit aan deze minute zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Gepasseerd op dato voormeld te Scheveningen, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Hendrik Hoogenstraaten, candidaat-notaris, wonende te Scheveningen, en Karel Lambertus Muys, adspirant-candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met de comparanten aan mij, notaris, bekend.

En is deze akte onmiddellijk na gedane voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend en berustende gebleven ten protocolle van mij, notaris.

(Geteekend:) Geleynse, J. C. P. Hartman; W. Hoogenstraaten, K. L. Muys, v. d. Stuyt.

Geregistreerd te 's Gravenhage 4 April 1912, deel 325, folio 58 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Jan. 1912 n°. 29.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 583;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor Cultuur- en Handelszaken, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Januari 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 23 April 1912, n°. 94.

N°. 556.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Fransch-Nederlandsche Java Cultuur Maatschappij, te Amsterdam.

Op 2 April 1912 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Fredrik Hendrik van den Helm, notaris, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als, blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Parijs 28 Maart 1912, en welke akte, na door den comparant als lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de na te noemen getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, speciale gemachtigde van den heer Albert Marie Guillaume Wehry (meestal zich noemende Albert Wehry), wonende te Parijs, een der leden van den raad van bestuur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Fransch-Nederlandsche Java Cultuur Maatschappij, en daarbij als zoodanig handelende.

De comparant gaf te kennen:

dat in eene verdaagde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 23 December 1910 te Parijs gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een door mij, notaris, geformeerd uittreksel aan deze minute is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten, en de leden van den raad van bestuur, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Konink-

lijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Maart 1912 n°. 74, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant, in zijne voormelde betrekking, de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 2 zal voortaan luiden:

„De zetel der vennootschap zal zijn te Amsterdam; de vennootschap zal zoodanige bijkantoren kunnen vestigen als de raad van bestuur zal noodig oordeelen."

Art. 13 zal voortaan luiden:

„Voor het geval van vacature in den raad van bestuur, zullen de bestuurders tijdelijk in het beheer voorzien tot aan de benoeming van een nieuwen bestuurder, die binnen den termijn van 2 maanden zal moeten plaats hebben, te rekenen van het tijdstip waarop die vacature te hunner kennis is gebracht en overeenkomstig art. 14 der statuten.

De bestuurders houden toezicht op de boeken, de kas en alle stukken van de vennootschap.

De bestuurders zijn verplicht te vergaderen telkens wanneer de zaken der vennootschap zulks vorderen.

Zij nemen hunne besluiten bij meerderheid van stemmen.

In geval van staking van stemmen, is de stem van den voorzitter beslissend.

Een bestuurder mag niet bij volmacht stemmen.

De besluiten kunnen slechts geldig zijn wanneer zij door minstens 2 bestuurders genomen worden.

De notulen der vergaderingen zullen in een bijzonder daartoe bestemd boek ingeschreven en door de bestuurders geteekend worden."

Art. 16 zal voortaan luiden:

„Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden, zoodra de noodige gegevens daarvoor uit Indiën zullen zijn ontvangen, de balans en winst-en-verliesrekening daaruit opgemaakt.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge voor de bestuurders.

Te rekenen van den dag der bijeenroeping van de jaarlijksche algemeene vergadering tot op den dag van die vergadering, zullen de balans en winst-en-verliesrekening ten kantore der vennootschap te Amsterdam voor aandeelhouders ter inzage worden nedergelegd, benevens op zoodanige plaats die

de raad van bestuur bij de oproeping van de vergadering zal mededeelen."

Art. 21 zal voortaan luiden:

„De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam of op eenige andere plaats, volgens besluit van den raad van bestuur; zij worden gepresideerd door een der bestuurders. De bijeenroeping tot de vergadering geschiedt zooals in art. 24 is aangegeven, minstens 14 dagen te voren, behalve in het geval voorzien bij de tweede alinea van art. 25, in welk geval de oproeping tot eene nieuwe vergadering slechts minstens 8 dagen te voren behoeft te geschieden.

De gewone jaarlijksche vergaderingen worden gehouden uiterlijk in de maand December van het jaar volgend op dat van het gesloten boekjaar en zijn bestemd:

1. om aan te hooren het verslag van den raad van bestuur betreffende de handelingen in het afgeloopen boekjaar;

2. om de balans en winst-en-verliesrekeningen te onderzoeken en vast te stellen in geval van goedkeuring;

3. om zoo noodig te voorzien in de vervanging en benoeming van bestuurders;

4. om te beraadslagen en te besluiten over alle andere voorstellen, welke in behandeling zullen worden gebracht.

Om in behandeling te worden gebracht, moeten de voorstellen van aandeelhouders schriftelijk bij den raad van bestuur worden ingediend 10 dagen vóór de vergadering en geteekend zijn door 5 aandeelhouders, ieder eigenaar van minstens 20 aandeelen.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Voor verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt; indien deze niet is verkregen, wordt eene tweede stemming gehouden tusschen de 2 personen die de meeste stemmen zullen hebben verkregen; degeen van hen die de meeste stemmen zal hebben verkregen is dan gekozen; in geval van een gelijk stemmenaantal beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt opnieuw gestemd; bij herhaalde staking zal het voorstel verworpen zijn."

Art. 24 zal voortaan luiden:

„Alle oproepingen van of mededeelingen aan aandeelhouders geschieden door aankondigingen in een dagblad verschijnende te Amsterdam en in een dagblad verschijnende ter plaatse waar de op te roepen algemeene vergadering gehouden wordt."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Cornelis van der Esch, candidaat-notaris, en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij, notaris, bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) F. H. van den Helm; W. C. van der Esch, J. J. v. Rossum, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 April 1912, deel 277, folio 118 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Maart 1912 n°. 74. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 622;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Fransch-Nederlandsche Java Cultuur Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 16 Augustus 1904 n°. 36 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT

4

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 24 April 1912, n°. 95.

N°. 557.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie en administratie van onroerende goederen „Iasus”, te Amsterdam.

Op 4 April 1912 verschenen voor mij, Hidde Meekhof, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

1. de heer IJsbrand Eijsker, bouwkundige, wonende te Amsterdam.
2. de heer Franciscus Jacobus Perquin, makelaar wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaren met elkaar te zijn overeengekomen omtrent de oprichting eener naamlooze vennootschap en verzochten mij notaris de akte, houdende de bepalingen waardoor deze vennootschap zal worden beheerscht, op te maken, overeenkomstig het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Februari 1912 n°. 57, zullende het bewilligd ontwerp en het uittreksel uit het Koninklijk besluit, behelzende de verleende bewilliging, aan deze akte worden vastgehecht.

Die bepalingen zijn de volgende.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Maatschappij tot Exploitatie en administratie van onroerende goederen „Iasus”. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van onroerende goederen, door aankoop, ver-

koop, bebouwing, ruil, huur en verhuur, kortom al zoodanige handelingen en het uitvoeren van al zoodanige werken als met dit doel in verband staan en tot uitvoering daarvan noodig zullen zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaar, loopende van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste jaar, dat zooveel dagen zal bevatten, als, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, van den dag dezer akte van oprichting tot ultimo December nog moeten verloopen.

Bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, tot dat einde belegd ten minste 3 maanden voor het einde van het jaar 1961, kan die duur worden verlengd, behoudens, zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 10 000, waarvan geplaatst is f 2000.

Het kapitaal is verdeeld in aandeelen van f 500, waarvan door den comparant sub 1, 3 aandeelen en door den comparant sub 2 1 aandeel worden genomen; de overige aandeelen moeten geplaatst zijn 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die nog zal worden vereischt.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, worden volgestort en zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 20; ze worden onderteekend door den directeur.

De aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen van 20 stuks elk, dragende dezelfde nummers als het aandeel waartoe zij behooren, en van een talon tot verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts voor elk aandeel een eigenaar.

Art. 7. Indien aandeelen of dividendbewijzen verloren of teloor zijn gegaan, kan de directeur met den commissaris, op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, duplicaatstukken afgeven.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen

aan den directeur, zoo de algemeene vergadering van aandeelhouders zulks wenscht onder toezicht van 1 commissaris.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is dus bevoegd tot het doen van alle daden van eigendom en beheer. Is een commissaris benoemd zal deze mede moeten werken tot het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen.

Art. 10. De directeur moet aandeelhouder zijn.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt inafwijking met het bovenstaande wat de wijze van benoeming betreft tot directeur benoemd de heer IJsbrand Eysker voornoemd.

Art. 11. Bij ontstentenis van den directeur zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders in de waarneming der directie worden voorzien, en indien deze ontstentenis van blijvenden aard is, zooals ten gevolge van het door hem genomen of aan hem verleende ontslag of van een eventueel overlijden van hem zullen de aandeelhouders uiterlijk binnen 4 weken na het openvallen der betrekking eene algemeene vergadering bijeenroepen tot het kiezen van een nieuwen directeur.

Art. 12. Den directeur kan een salaris worden toegekend, hetgeen alsdan zal worden vastgesteld in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De commissaris geniet geen salaris.

Art. 14. De commissaris wordt door de aandeelhouders gekozen. Hij wordt ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders

Vergaderingen.

Art. 15. Jaarlijks wordt ten minste ééne vergadering van aandeelhouders gehouden, bij voorkeur in de maand Februari.

In die vergadering wordt door den directeur een verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap en de resultaten van het bedrijf van het afgeloopen boekjaar, benevens balans en de winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aan aandeelhouders overgelegd.

Tevens wordt door aandeelhouders beslist omtrent de vaststelling van het dividend, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

De balans en winst-en-verliesrekening kunnen niet worden goedgekeurd, tenzij beide gedurende ten minste eene week vooraf, ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders waren gedeponeerd.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig of wenschelijk acht. De aandeelhouders worden tot bijwoning van vergaderingen minstens 7 dagen vooraf opgeroepen in den regel door eene advertentie in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Art. 17. In de vergaderingen wordt het voorzitterschap waargenomen door den directeur.

Art. 18. De besluiten van vergaderingen worden genomen met meerderheid van uitgebrachte stemmen.

Indien niet minstens 2/3 gedeelte van het geplaatste kapitaal op de vergadering vertegenwoordigd is, zal geen besluit worden genomen.

Er zal alsdan uiterlijk 4 weken daarna eene nieuwe vergadering moeten worden belegd, bijeengeroepen op dezelfde wijze als de eerste vergadering; onafhankelijk van het aantal der opgekomen aandeelhouders kan op die vergadering een besluit worden genomen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij staking van stemmen over personen kan eene herstemming plaats hebben.

Staken de stemmen dan weer, dan beslist het lot.

Art. 19. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1 aandeel geeft recht op 1 stem;

2 aandeelen geven recht op 2 stemmen;

3 en meer aandeelen geven recht op 3 stemmen.

De directeur, alsmede de eventueel benoemde commissaris, mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Het afsluiten der boeken. Winstverdeeling.

Art. 20. De boeken worden jaarlijks op ultimo December afgesloten. Zoo spoedig mogelijk daarna zal door of vanwege den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt.

Art. 21. De goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge.

Art. 22. De winst zal verdeeld worden tusschen de aandeelhouders.

Verandering der statuten en liquidatie.

Art. 23. Verandering in de statuten of ontbinding der vennootschap binnenstijds kan slechts plaats hebben ingevolge

een besluit eener daartoe opzettelijk bijeengeroepen algemeene vergadering, behoudens, zoo noodig, de Koninklijke bewilliging, voor zooveel verandering der statuten betreft.

Voor die algemeene vergadering worden de aandeelhouders bijeengeroepen op de wijze als voor de vergaderingen van aandeelhouders is bepaald.

Indien niet minstens 2/3 gedeelte van het geplaatste kapitaal op de vergaderingen vertegenwoordigd is, zal geen besluit genomen worden, maar zal eene nieuwe vergadering, op dezelfde wijze als de eerste bijeengeroepen, uiterlijk 3 weken daarna worden belegd.

Op deze vergaderingen kan alsdan, onafhankelijk van het aantal der gekomen aandeelhouders, een besluit worden genomen.

Art. 24. In geval van ontbinding der naamlooze vennootschap zal door de vergadering waarin daartoe wordt besloten, tevens de wijze van liquidatie worden geregeld.

De bepalingen regelende de wijze van bijeenroeping der vergaderingen van aandeelhouders gelden ook, evenals die omtrent het stemrecht, voor vergaderingen welke gedurende de liquidatie moeten worden gehouden en voor de vergadering waarin door den liquidateur rekening en verantwoording wordt afgelegd.

Het voorzitterschap wordt waargenomen door den liquidateur.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jean Paul van Doorn, candidaat-notaris, en Johannes Bernardus van Grunsven, gepensionneerd ambtenaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, mij notaris bekend.

Onmiddelijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend:) IJ. Eysker, F. J. Perquin; J. Paul van Doorn, J. B. van Grunsven, Hidde Meekhof, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 5 April 1912, deel 277, folio 146 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Febr. 1912
n°. 57.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Februari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 526;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

29°. op de overgelegde ontwerp akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie en administratie van onroerende goederen „Iasus", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Februari 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 27 April 1912, n°. 98.

N°. 558.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie en administratie van onroerende goederen „Clymene", te Amsterdam.

Op 4 April 1912 verschenen voor mij, Hidde Meekhof, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

1. de heer IJsbrand Eijsker, bouwkundige, wonende te Amsterdam;
2. de heer Franciscus Jacobus Perquin, makelaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaren met elkaar te zijn overeengekomen omtrent de oprichting eener naamlooze vennootschap en verzochten mij notaris de akte, houdende de bepalingen waardoor deze vennootschap zal worden beheerscht, op te maken, overeenkomstig het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Februari 1912 n°. 57, zullende het bewilligd ontwerp en het uittreksel uit het Koninklijk besluit, behelzende de verleende bewilliging, aan deze akte worden vastgehecht.

Die bepalingen zijn de volgende.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Maatschappij tot Exploitatie en administratie van onroerende goederen „Clymene". Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van onroerende goederen, door aankoop, ver-

koop, bebouwing, ruil, huur en verhuur, kortom al zoodanige handelingen en het uitvoeren van al zoodanige werken als met dit doel in verband staan en tot uitvoering daarvan noodig zullen zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaar, loopende van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste jaar, dat zooveel dagen zal bevatten, als, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, van den dag dezer akte van oprichting tot ultimo December nog moeten verloopen.

Bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, tot dat einde belegd ten minste 3 maanden voor het einde van het jaar 1961, kan die duur worden verlengd, behoudens, zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 10 000, waarvan geplaatst is f 2000.

Het kapitaal is verdeeld in aandeelen van f 500, waarvan door den comparant sub 1, 3 aandeelen en door den comparant sub 2 1 aandeel worden genomen; de overige aandeelen moeten geplaatst zijn 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die nog zal worden vereischt.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, worden volgestort en zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 20; ze worden onderteekend door den directeur.

De aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen van 20 stuks elk, dragende dezelfde nummers als het aandeel waartoe zij behooren, en van een talon tot verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts voor elk aandeel een eigenaar.

Art. 7. Indien aandeelen of dividendbewijzen verloren of teloor zijn gegaan, kan de directeur met den commissaris, op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, duplicaatstukken afgeven.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen

aan den directeur, zoo de algemeene vergadering van aandeelhouders zulks wenscht onder toezicht van 1 commissaris.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is dus bevoegd tot het doen van alle daden van eigendom en beheer. Is een commissaris benoemd zal deze mede moeten werken tot het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen.

Art. 10. De directeur moet aandeelhouder zijn.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt in afwijking met het bovenstaande wat de wijze van benoeming betreft tot directeur benoemd de heer IJsbrand Eysker voornoemd.

Art. 11. Bij ontstentenis van den directeur zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders in de waarneming der directie worden voorzien, en indien deze ontstentenis van blijvenden aard is, zooals ten gevolge van het door hem genomen of aan hem verleende ontslag of van een eventueel overlijden van hem zullen de aandeelhouders uiterlijk binnen 4 weken na het openvallen der betrekking eene algemeene vergadering bijeenroepen tot het kiezen van een nieuwen directeur.

Art. 12. Den directeur kan een salaris worden toegekend, hetgeen alsdan zal worden vastgesteld in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De commissaris geniet geen salaris.

Art. 14. De commissaris wordt door de aandeelhouders gekozen. Hij wordt ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders

Vergaderingen.

Art. 15. Jaarlijks wordt ten minste ééne vergadering van aandeelhouders gehouden, bij voorkeur in de maand Februari.

In die vergadering wordt door den directeur een verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap en de resultaten van het bedrijf van het afgeloopen boekjaar, benevens balans en de winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aan aandeelhouders overgelegd.

Tevens wordt door aandeelhouders beslist omtrent de vaststelling van het dividend, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

De balans en winst-en-verliesrekening kunnen niet worden goedgekeurd, tenzij beide gedurende ten minste eene week vooraf, ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders waren gedeponeerd.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig of wenschelijk acht. De aandeelhouders worden tot bijwoning van vergaderingen minstens 7 dagen vooraf opgeroepen in den regel door eene advertentie in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Art. 17. In de vergaderingen wordt het voorzitterschap waargenomen door den directeur.

Art. 18. De besluiten van vergaderingen worden genomen met meerderheid van uitgebrachte stemmen.

Indien niet minstens 2/3 gedeelte van het geplaatste kapitaal op de vergadering vertegenwoordigd is, zal geen besluit worden genomen.

Er zal alsdan uiterlijk 4 weken daarna eene nieuwe vergadering moeten worden belegd, bijeengeroepen op dezelfde wijze als de eerste vergadering; onafhankelijk van het aantal der opgekomen aandeelhouders kan op die vergadering een besluit worden genomen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij staking van stemmen over personen kan eene herstemming plaats hebben.

Staken de stemmen dan weer, dan beslist het lot.

Art. 19. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1 aandeel geeft recht op 1 stem;

2 aandeelen geven recht op 2 stemmen;

3 en meer aandeelen geven recht op 3 stemmen.

De directeur, alsmede de eventueel benoemde commissaris, mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Het afsluiten der boeken. Winstverdeeling.

Art. 20. De boeken worden jaarlijks op ultimo December afgesloten. Zoo spoedig mogelijk daarna zal door of vanwege den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt.

Art. 21. De goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge.

Art. 22. De winst zal verdeeld worden tusschen de aandeelhouders.

Verandering der statuten en liquidatie.

Art. 23. Verandering in de statuten of ontbinding der vennootschap binnenstijds kan slechts plaats hebben ingevolge

een besluit eener daartoe opzettelijk bijeengeroepen algemeene vergadering, behoudens, zoo noodig, de Koninklijke bewilliging, voor zooveel verandering der statuten betreft.

Voor die algemeene vergadering worden de aandeelhouders bijeengeroepen op de wijze als voor de vergaderingen van aandeelhouders is bepaald.

Indien niet minstens 2/3 gedeelte van het geplaatste kapitaal op de vergaderingen vertegenwoordigd is, zal geen besluit worden genomen, maar zal eene nieuwe vergadering, op dezelfde wijze als de eerste bijeengeroepen, uiterlijk 3 weken daarna worden belegd.

Op deze vergaderingen kan alsdan, onafhankelijk van het aantal der gekomen aandeelhouders, een besluit worden genomen.

Art. 24. In geval der ontbinding der naamlooze vennootschap zal door de vergadering waarin daartoe wordt besloten, tevens de wijze van liquidatie worden geregeld.

De bepalingen regelende de wijze van bijeenroeping der vergaderingen van aandeelhouders gelden ook, evenals die omtrent het stemrecht, voor vergaderingen welke gedurende de liquidatie moeten worden gehouden en voor de vergadering waarin door den liquidateur rekening en verantwoording wordt afgelegd.

Het voorzitterschap wordt waargenomen door den liquidateur.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jean Paul van Doorn, candidaat-notaris, en Johannes Bernardus van Grunsven, gepensionneerd ambtenaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, mij notaris bekend.

Onmiddelijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend:) IJ. Eysker, F. J. Perquin; J. Paul van Doorn, J. B. van Grunsven, Hidde Meekhof, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 5 April 1912, deel 277, folio 146 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Febr. 1912
nº. 57.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Februari 1912, 1ste afdeeling B, nº. 526;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

28°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie en administratie van onroerende goederen ,,Clymene'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Februari 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 24 April 1912, n°. 95.

N°. 559.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Fabriek van Melkproducten „Excelsior", te Rotterdam.

Op heden, 1 April 1912, compareerde voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Jan Hordijk Janzoon, directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Fabriek van Melkproducten „Excelsior", wonende te Utrecht, mij notaris bekend.

En verklaarde de comparant, dat op eene algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 27 December 1911, blijkens uittreksel uit de notulen dier vergadering, welk uittreksel aan deze akte is vastgehecht, besloten is de statuten te wijzigen als volgt:

In art. 5 vervallen de zinsneden: „Het bestuur is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of meer personen of firma's. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.", en worden vervangen door het navolgende: „Het bestuur is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of meer personen of firma's, onder toezicht van hoogstens 3 commissarissen. De directie wordt, op voordracht van commissarissen, benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De algemeene vergadering is bevoegd te allen tijde 1 of meer leden der directie te ontslaan. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten."

Aan het einde van art. 5 wordt ingevoegd eene nieuwe alinea, luidende als volgt: „Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Zij benoemen uit hun midden een president-commissaris."

Art. 6 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 6, luidende als volgt: ,,De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Rotterdam. Ten minste 8 dagen te voren wordt aan de aandeelhouders, indien de woonplaatsen en namen van allen bekend zijn, per aangeteekenden brief, en anders bij advertentie in een door commissarissen aan te wijzen nieuwsblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering — welke door commissarissen worden vastgesteld — bekend gemaakt. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo vaak commissarissen, directie of aandeelhouders, 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen. Blijven commissarissen na verzoek der directie of van aandeelhouders, 1/5 in het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven ter behandeling der punten, waarvoor eene vergadering is verzocht, zoo zijn 14 dagen na de indiening van het verzoek de aanvragers zelven bevoegd, bij advertentie eene algemeene vergadering te beleggen.

De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den president-commissaris; bij diens ontstentenis door een der andere commissarissen, terwijl, als alle commissarissen afwezig zijn, de vergadering zelve in hare leiding voorziet.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 6 stemmen voor zich en 6 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directie en commissarissen mogen als gemachtigden van anderen geene stem uitbrengen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.''

Van art. 7 vervalt de laatste zinsnede: ,,De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt'' en wordt vervangen door het navolgende: ,,De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge voor haar beheer en commissarissen tot décharge wegens het door hen gehouden toezicht, gedurende den tijd waarover deze stukken loopen.''

Art. 8 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende: ,,Hetgeen na aftrek van alle kantoor- en bedrijfs-

onkosten, salarissen, rente en afschrijvingen op gebouwen ad 2 % per jaar en op machinerieën en gereedschappen ad 10 % per jaar (beide gerekend over den kostenden prijs) overblijft wordt als winst beschouwd en verdeeld als volgt:

Allereerst wordt aan aandeelhouders uitgekeerd tot 5 % dividend over het door hen gestort kapitaal;

van het dan resteerende komt:

10 % aan de directie;

5 % aan commissarissen;

5 % aan een fonds ten bate van het personeel der vennootschap, hetwelk evenwel blijft het eigendom der vennootschap;

10 % aan het reservefonds,

terwijl van de overblijvende 70 % aan aandeelhouders uitkeering geschiedt, totdat zij totaal hoogstens 7½ % van het door hen gestorte kapitaal zullen hebben genoten. Het van evengenoemde 70 % overblijvende wordt aangewend tot afschrijving op de rekening „Commercieele waarde der zaak", totdat deze geheel is afgeschreven. Daarna wordt de geheele 70 % aan aandeelhouders uitgekeerd."

En dat de directeur op die vergadering is gemachtigd om op bovenstaande wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen, in die wijzigingen zoodanige veranderingen te brengen als de Regeering zal verlangen, en de akte van wijziging te passeeren en al het verder noodige te verrichten;

dat de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en verleend is bij besluit van 15 Februari 1912 n°. 60, waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht en hij comparant alsnu hierbij vaststelt bovenomschreven wijzigingen der statuten van de naamlooze vennootschap: Fabriek van Melkproducten „Excelsior", gevestigd te Rotterdam.

Waarvan akte verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Cornelis van Eck en Petrus Smehuyzen, beiden kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) Jan Hordijk Jz.; C. van Eck, P. Smehuyzen, H. M. A. Schadee, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 3 April 1912, deel 427, folio 140 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Febr. 1912 n°. 60. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Februari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 525;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Fabriek van Melkproducten „Excelsior", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 22 Augustus 1906 n°. 51 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Februari 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 24 April 1912, nº. 95.

Nº. 560.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie Maatschappij van onroerende goederen „Willy", te Amsterdam.

Heden, 3 April 1912, verschenen voor mij, Johannes Franciscus Vermolen, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, als plaatsvervanger waarnemende het kantoor van den aldaar gevestigden notaris Cornelis Adriaan Struik Dalm, de heeren:

1. Jozeph Streep, makelaar, wonende te Amsterdam, en
2. Salomon Kan, makelaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, met het doel en onder de bepalingen als hierna vermeld.

Zetel en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Exploitatie Maatschappij van onroerende goederen „Willy". Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel: het koopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen van onroerend goed, in Nederland gelegen, om hetzelve wederom te verkoopen, te ruilen of op andere wijze te vervreemden, alsmede daarvan na bebouwing of verbouwing het gebruik te verhuren, zoomede het deelnemen in andere bouwmaatschappijen, welke hetzelfde doel beoogen en verder het verrichten van al hetgeen wat met een en ander in verband staat en strekken kan tot voorbereiding of bevordering der exploitatie.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van 30 jaren, aanvangende, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte wordt verleden.

Vroegere ontbinding, met inachtneming van het bij art. 16 bepaalde, of verlenging van den duur, zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, en is verdeeld in 30 aandeelen van f 500, genummerd 1 à 30.

In het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen door den comparant sub 1 genoemd voor 5 aandeelen en door den comparant sub 2 genoemd voor 1 aandeel van f 500.

De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Volgestorte aandeelen worden, hetzij aan toonder hetzij op naam uitgegeven, niet volgestorte op naam.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

Alle worden door den directeur der vennootschap onderteekend.

Art. 5. De overdracht van aandeelen op naam staande zal geschieden door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, aan den directeur gericht.

Voor de overschrijving wordt op het overgedragen aandeel eene door den directeur geteekende aanteekening gesteld.

Art. 6. Van aandeelen, dividendbewijzen en talons, welke mochten zijn verloren gegaan, onbruikbaar geworden, vernietigd of op onrechtmatige wijze uit het bezit geraakt van den rechtmatigen houder, zullen door de directie na voorafgaande aankondiging tegen waarborgen op verdere door haar te bepalen voorwaarden duplicaat-aandeelen, dividendbewijzen en talons kunnen worden uitgereikt op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van den belanghebbende aan de directie en na betaling der kosten door den verzoeker.

Door uitreiking der duplicaat-aandeelen, dividendbewijzen en talons vervallen de oorspronkelijke, ter welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 7. De storting wegens deelname moet geschieden

binnen 14 dagen na het verlijden der notarieele akte, houdende oprichting dezer vennootschap.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur.

Art. 9. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor onbepaalden tijd, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders, om den directeur te allen tijde te ontslaan en behoudens de bevoegdheid van dezen om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, hij is bevoegd tot het aangaan van geldleeningen, het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en alle andere daden van eigendom en beheer; tevens is hij belast met de geheele exploitatie der zaak en teekent hij alle stukken, de vennootschap betreffende.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 12. Elk der aandeelhouders heeft steeds het recht tot opname der kas en inzage van de boeken en verdere bescheiden der naamlooze vennootschap.

Vergadering.

Art. 13. Zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht wordt de algemeene vergadering bijeengeroepen.

Dit zal eveneens plaats hebben, wanneer aandeelhouders, ten minste 1/10 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, in welk geval, binnen 2 weken na ontvangst daarvan, de algemeene vergadering moet worden gehouden.

Indien de directeur is aangezocht, ingevolge de vorige alinea tot het beleggen eener algemeene vergadering en daaraan niet voldoet, zijn de verzoekers zelven tot die bijeenroeping bevoegd op de wijze als bij art. 15 is bepaald; eene zoodanige vergadering wordt gehouden onder voorzitterschap van een uit aandeelhouders te kiezen voorzitter, terwijl de besluiten eener zoodanige vergadering verbindend zijn voor de overige aandeelhouders.

Art. 14. Door de algemeene vergadering in de maand Mei van elk jaar te houden, wordt de jaarlijksche rekening en verantwoording alsmede het dividend vastgesteld.

Art. 15. De oproepingen voor de algemeene vergadering geschieden, wanneer de aandeelhouders bekend zijn door aanschrijving, en bij onbekendheid der aandeelhouders door plaatsing eener advertentie in een der te Amsterdam verscheinende dagbladen, in beide gevallen minstens 5 dagen voor het houden der vergadering.

De vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een door den directeur aan te wijzen aandeelhouder, behoudens het bepaalde bij het slot van art. 13.

Art. 16. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan geen bsluit nemen over andere onderwerpen, dan bij de oproepingen vermeld zijn.

Eene vergadering, waarin alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn, is ontheven van alle formaliteiten en termijnen hiervoren vastgesteld, en kan omtrent alles besluiten nemen, zooals zij mocht wenschen.

Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van het besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, alles voor zooveel noodig behoudens Koninklijke bewilliging.

Boeken en balans.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, op welken laatsten datum de boeken der vennootschap worden afgesloten en daaruit binnen 3 maanden door den directeur eene balans met winst-en-verliesrekening zal worden opgemaakt.

De directeur biedt aan de algemeene vergadering jaarlijks uiterlijk op den laatsten April, en voor het eerst in 1913 de balans en winst-en-verliesrekening van het afgeloopen jaar ter goedkeuring aan.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van den directeur voor al de door hem verrichte handelingen overeenkomstig de boeken over het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekeningen loopen.

Winst.

Art. 18. Van de zuivere winst wordt eerst uitgekeerd

4 % aan de aandeelhouders over het door hen gestort kapitaal. Van het daarna overblijvende wordt aan den directeur 10 % uitgekeerd.

Van het alsdan nog resteerende wordt 20 % geboekt op een te creëeren reservefonds, en de rest aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 10. Het te creëeren reservefonds strekt tot dekking van eventueel te lijden verliezen; het wordt afzonderlijk beheerd door den directeur, die daarvan jaarlijks aan de algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording doet.

Wanneer het reservefonds 20 % van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daaraan niets meer worden toegevoegd en komen de renten van dit fonds en de volgens het vorig artikel voor dit fonds bestemde 20 % ten goede aan de aandeelhouders.

Art. 20. Het dividend wordt binnen 14 dagen na vaststelling betaalbaar gesteld, na aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Dividenden, die binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, vervallen ten bate van de vennootschap.

Stemrecht.

Art. 21. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Alle besluiten worden, behoudens het bepaalde bij art. 16, genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Art. 22. De stemming omtrent personen geschiedt bij gesloten biljetten, die over zaken mondeling; bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wie bij herstemming over personen de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Liquidatie.

Art. 23. In geval van ontbinding der vennootschap, hetzij van rechtswege, hetzij krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de vergadering daaromtrent anders beschikt.

De algemeene vergadering stelt het salaris vast dat aan de liquidateuren wordt toegekend.

Gedurende de liquidatie zullen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt, alle bepalingen omtrent vergaderingen, stemmingen en oproepingen, bij deze akte voorgeschreven, blijven bestaan.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Maart laatstleden n°. 73.

De comparanten zijn mij, plaatsvervangend notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hanri Adriaan van Schaik en Friedrich Wilhelm Ferdinand Maria Evers, beiden kantoorbediende, de eerste te Amsterdam, de laatste te Zaandam woonachtig, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, plaatsvervangend notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Joseph Streep, S. Kan; v. Schaik, F. Evers, J. Vermolen.

Geregistreerd te Amsterdam 4 April 1912, deel 277, folio 122 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Maart 1912 n°. 73. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Maart 1912; 1ste afdeeling B, n°. 522;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatie Maatschappij van onroerende goederen „Willy", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Maart 1912.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 561.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Handel Maatschappij ,,Indo'', te 's Gravenhage.

Heden, 24 Februari 1912 verschenen voor mij, Andreas Antoon van Straaten, notaris ter standplaats 's Gravenhage:

1°. de heer Benoit Maisonpierre, koopman, wonende te 's Gravenhage, Veenestraat 47;

2°. de heer Leopold Wijnschenk, administrateur, wonende te Parijs, Rue de Berlin 19.

De comparanten verklaarden bij deze akte te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, waarvan de statuten zullen luiden als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Nederlandsche Handel Maatschappij ,,Indo'', en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het drijven van handel als tusschenpersoon in den uitgebreidsten zin, het voeren van administratiën voor derden, het beheeren van naamlooze vennootschappen en het verkrijgen van kapitalen voor industrieele, commercieele en cultuur-ondernemingen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag van het verleenen der Koninklijke bewilliging en is aangegaan voor den tijd van 75 jaren.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 250 000, verdeeld in 500 aandeelen elk van f 500, die na volstorting aan toonder luiden.

Hiervan is bij het verlijden dezer akte geplaatst f 175 000, terwijl het resteerende gedeelte van het kapitaal wordt uitgegeven, naarmate dit door de algemeene vergadering op voorstel van het bestuur wordt noodig geacht.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn binnen 10 jaren na dagteekening dezer akte, behoudens verlenging van den termijn door Hare Majesteit de Koningin.

Voor eventueele uitgifte, welke niet beneden pari mag plaats hebben, is machtiging noodig der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 5. De storting op de in de eerste alinea van het voorgaand artikel bedoelde aandeelen heeft plaats binnen 10 dagen na het verleenen der Koninklijke bewilliging, tegen uitgifte der aandeelen; deze dragen de onderteekening van den directeur en een der commissarissen, zijn doorloopend genummerd en voorzien van een gelijk nummer dragend stel dividend-bewijzen met talon ter verkrijging van nieuwe dividend-bewijzen. De vennootschap erkent voor de uitoefening der rechten van aandeelhouders voor elk aandeel slechts één persoon.

Art. 6. Indien aan de directie en aan den raad van commissarissen te hunnen genoegen wordt bewezen, dat aandeelen, talons of dividendbewijzen in het ongereede of verloren zijn geraakt; zullen zij ten verzoeke en voor rekening van den eigenaar der in het ongereede of verloren geraakte stukken, driemalen met tusschenpoozen van telkens 3 maanden, in de in art. 27 te noemen dagbladen, houders dier stukken oproepen, ten einde de stukken te vertoonen en, indien deze oproepingen zonder gevolg blijven, 3 maanden na de laatste oproeping aan den eigenaar voor zijne rekening en onder de door hen noodig geachte waarborgen, nieuwe stukken uitgeven, met gelijktijdige vervallen-verklaring der origineele stukken, terwijl ook hiervan ten koste van den eigenaar aankondiging wordt gedaan in de in art. 27 te noemen dagbladen.

Aandeelen, talons en dividendbewijzen, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen ten koste van den eigenaar, tegen duplicaten worden ingewisseld.

Art. 7. Tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan, behoudens voor zooveel noodig de

Koninklijke bewilliging, overgegaan worden krachten besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin tevens de wijze van uitgifte der nieuwe aandeelen of de wijze van terugbetaling of vermindering wordt bepaald.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van ten minste 2 en ten hoogste 5 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Het ontslag kan den directeur verleend worden ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen. Het salaris van den directeur en van den gedelegeerden commissaris wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

De directeur moet eigenaar zijn van minstens 10, commissarissen van minstens 5 aandeelen in de vennootschap, die tijdens zij in functie zijn onvervreemdbaar zijn en ten kantore der naamlooze vennootschap gedeponeerd moeten blijven.

Directie.

Art. 9. De geheele leiding der vennootschap is opgedragen aan den directeur. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd haar aan derden en derden aan haar te verbinden; een en ander voor zoover die bevoegdheid bij deze statuten niet is beperkt.

De directeur treedt ook op ten aanzien van benoeming en ontslag van personeel der vennootschap, welks bezoldigingen en belooningen hij regelt in overleg met commissarissen.

Art. 10. In alle zaken, welke niet het dagelijksch beheer betreffen, handelt de directie niet dan na overleg met commissarissen.

De directie en commissarissen regelen onderling hunne gecombineerde vergaderingen; van die vergaderingen worden notulen gehouden. In die vergaderingen worden besluiten genomen bij meerderheid van stemmen.

Art. 11. Bij vacature, ontstaan door overlijden of ontslag van den directeur, wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in de vervanging voorzien tot de eerstvolgende algemeene vergadering, waarin in de vacature definitief wordt voorzien.

Art. 12. Alle stukken, verbintenissen of kwijting inhoudende, moeten om de vennootschap te verbinden, geteekend zijn door den directeur of bij afwezigheid van den directeur

door een commissaris, waarnemend-directeur en een procuratiehouder.

Art. 13. De raad van commissarissen kan den directeur in zijne betrekking schorsen, welke schorsing hem schriftelijk, onder vermelding der redenen die daartoe geleid hebben, kenbaar wordt gemaakt.

De raad is verplicht, binnen 4 weken na den datum dier schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, die gehouden is de schorsing te herroepen of den directeur te ontslaan; in welke vergadering den geschorste de gelegenheid wordt gegeven zich te verantwoorden.

Raad van commissarissen.

Art. 14. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op het beheer der directie.

De leden van dien raad hebben te allen tijde het recht van inzage der boeken, brieven en bescheiden en van opname der kas van de vennootschap.

Ieder jaar in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1913, treedt een commissaris af.

De beurt van aftreding wordt voor de eerste maal bij loting en verder bij rooster bepaald, waarbij een nieuw benoemde de plaats van den afgetredene inneemt. Aftredende commissarissen zijn terstond herkiesbaar.

De raad van commissarissen stelt een reglement vast voor zijne werkzaamheden en kiest uit haar midden een voorzitter.

De raad van commissarissen is bevoegd het onmiddellijk toezicht op het beheer der directie op te dragen aan een zijner leden, die alzoo den raad van commissarissen bij de directie vertegenwoordigt.

De vergoeding aan een gedelegeerde toe te kennen, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

De directie heeft het recht, de vergadering van den raad van commissarissen bij te wonen en heeft aldaar eene adviseerende stem.

Bij vacature in den raad van commissarissen wordt daarin in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 15. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 31 December afgesloten en daaruit een balans en winst-

en-verliesrekening opgemaakt, die door de directie met haar jaarverslag uiterlijk ultimo Februari daaraanvolgende aan den raad van commissarissen ter beoordeeling worden aangeboden.

Deze stukken worden door den raad van commissarissen met zijn rapport daarover aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter behandeling overgelegd, nadat zij gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap ter visie van de aandeelhouders gelegen hebben.

Art. 16. Als winst worden beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle lasten, kosten en afschrijvingen, de laatste door den raad van commissarissen in overleg met de directie voor te stellen.

Van de winst, zooals die bij de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is bepaald, wordt allereerst 10 pct. aan het na te noemen reservefonds en daarna 5 pct. aan de aandeelhouders uitgekeerd over het bedrag van de contante storting op hunne aandeelen.

Het resteerende wordt volgenderwijze verdeeld:

55 pct. aan de aandeelhouders;
10 pct. aan den raad van commissarissen;
5 pct. aan den gedelegeerden commissaris;
20 pct. aan de directie;
10 pct. ter beschikking der directie, om onder het personeel te worden verdeeld, dan wel te zijnen behoeve te worden gereserveerd.

Dividenden, die binnen 5 jaren vanaf den datum van bekendstelling niet zijn opgevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 17. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit, en dit nadeelig saldo niet uit het reservefonds kan worden gedekt, zal die rekening daarmede belast blijven en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winsten te zijn behaald, alvorens de verliezen van vroegere jaren zijn gedekt.

Reservefonds.

Art. 18. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht ondergaan.

Het wordt afzonderlijk door de directie in overeenstemming met den raad van commissarissen beheerd en belegd.

Belegging in eigen aandeelen der vennootschap is uitgesloten.

De renten van het reservefonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 100 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, vervalt de bijdrage tot dit fonds en komt de rente ten bate der winst-en-verliesrekening.

Algemeene vergaderingen.

Art. 19. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin worden:

1°. het verslag van de directie over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar uitgebracht;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening met het rapport van den raad van commissarissen ter vaststelling aangeboden;

3°. het uit te keeren dividend vastgesteld;

4°. de voorstellen behandeld, die bij de oproeping tot de vergadering vermeld zijn.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie voor haar beheer en den raad van commissarissen voor zijn toezicht tot volledig acquit en décharge over het afgeloopen jaar.

Art. 20. Bij niet goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, benoemt zij uit haar midden eene commissie, ten einde deze bescheiden te onderzoeken en voor zoover noodig te wijzigen.

Zoodra deze commissie, welke toegang heeft tot de boeken en bescheiden der vennootschap, met haren arbeid gereed is, geeft zij daarvan kennis aan den raad van commissarissen, die alsdan gehouden is binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, op niet langeren termijn dan hoogstens 4 weken, ten einde de balans en winst-en-verliesrekening vast te stellen.

De stukken, door de commissie opgemaakt, worden met de oorspronkelijke, door de directie voorgestelde, balans en winst-en-verliesrekening gedurende 14 dagen vóór het houden dezer nieuwe vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Heeft voormelde commissie haren arbeid niet binnen eene maand na hare benoeming voleindigd, dan worden de balans en winst-en-verliesrekening, gelijk die door de directie waren opgemaakt, voor goedgekeurd beschouwd en wordt daarvan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling gedaan.

Art. 21. Voorstellen van aandeelhouders komen alleen

dan in behandeling, wanneer zij 10 dagen vóór de algemeene vergadering aan den raad van commissarissen schriftelijk zijn medegedeeld.

De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door den voorzitter van commissarissen of bij diens afwezigheid door een anderen commissaris geleid en fungeert de directeur of een nader door hem aan te wijzen persoon als secretaris.

De voorstellen, die in de algemeene vergaderingen worden behandeld, liggen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie, en wel die door de directie en den raad van commissarissen voorgesteld, van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering en die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag der indiening.

Geen andere voorstellen dan die, welke aldaar ter visie hebben gelegen, mogen in de vergadering behandeld worden.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, wanneer de raad van commissarissen, de directie of aandeelhouders, welke laatsten minstens 1/10 van het geplaatste kapitaal der vennootschap vertegenwoordigen en dit schriftelijk aan den raad van commissarissen aanvragen, zulks wenschen.

Art. 23. De raad van commissarissen roept de algemeene vergaderingen bijeen, door aankondiging minstens 14 dagen te voren in 2 der voornaamste Nederlandsche dagbladen, onder opgave der te behandelen punten.

Art. 24. De notulen worden na goedkeuring der algemeene vergadering door den voorzitter en den secretaris geteekend en vastgesteld.

Voor het geval van het verhandeld een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 25. In de algemeene vergadering worden, met uitzondering van het bepaalde in art. 29, alle besluiten genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist, waar het personen geldt, het lot, waar het zaken betreft, wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Stemmen over personen geschiedt steeds met dichtgevouwen briefjes.

Alle aandeelhouders hebben recht om aan de vergadering deel te nemen; om echter stemrecht uit te oefenen wordt deponeering van aandeelen vereischt. De wijze van deponeering van aandeelen wordt door den raad van commis-

sarissen vastgesteld en bij de oproeping tot de vergadering bekend gemaakt.

Het bezit van elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand mag echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen en met in achtneming van art. 54, tweede lid, Wetboek van Koophandel, als gemachtigde van aandeelhouders bovendien meer dan 10 stemmen uitbrengen.

Art. 26. Ingeval de raad van commissarissen niet binnen 4 weken, nadat het verzoek der in art. 22 genoemde aandeelhouders is ingekomen, eene vergadering van aandeelhouders heeft belegd, zijn de verzoekers zelven bevoegd de vergadering, met inachtneming dezer statuten, bijeen te roepen.

Voor het geval in eene door aandeelhouders bijeen geroepen vergadering de president-commissaris noch een der andere commissarissen aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het presidium.

Aankondigingen.

Art. 27. Alle oproepingen, aankondigingen en kennisgevingen der vennootschap zullen geplaatst worden in 2 der voornaamste Nederlandsche dagbladen.

Wijziging der statuten.

Art. 28. Besluiten betreffende wijziging in de bepalingen dezer akte, verlenging of ontbinding der vennootschap, kunnen alleen genomen worden in eene daartoe bijzondere belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Indien in zoodanige buitengewone algemeene vergadering het vereischt kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot een nader door den raad van commissarissn te bepalen dag, minstens 2 weken en hoogstens 4 weken na den dag der eerste vergadering te houden, in welke vergadering alsdan, onverschillig welk bedrag van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, besloten wordt.

De voorstellen tot wijziging, verlenging of ontbinding zullen slechts aangenomen zijn, indien 2/3 der uitgebrachte stemmen zich daarvoor hebben verklaard.

Alles behoudens Koninklijke bewilliging, indien die vereischt wordt.

Liquidatie.

Art. 29. In geval van ontbinding der vennootschap is de directie belast met liquidatie, op de wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepaald worden, tenzij de algemeene vergadering daarover anders beslist en wordt de belooning van den liquidateur of liquidateuren door aandeelhouders vastgesteld.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of den liquidateuren tot algeheele acquit en décharge.

De vergadering, ter goedkeuring van de liquidatie, kan niet worden gehouden dan minstens 14 dagen nadat die rekening ter plaatse door den liquidateur of de liquidateuren te bepalen, voor de aandeelhouders ter visie is gelegd.

Slotbepalingen.

Art. 30. De raad van commissarissen beslist in alle bij deze niet voorziene gevallen.

Art. 31. Met afwijking van het bepaalde in de voorgaande artikelen wordt binnen 14 dagen na het verleenen der Koninklijke bewilliging eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waartoe de aandeelhouders bij brieven zullen worden opgeroepen, en waarin directie en commissarissen worden benoemd.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Benoit Maisonpierre, voornoemd, te machtigen om op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen en zoodanige wijzigingen aan te brengen als voor het verkrijgen dezer bewilliging mocht worden vereischt.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan van Hellemont en Jan van Bellen, beiden zonder beroep en beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die met de comparanten en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) Benoit Maisonpierre, L. Wijnschenk; J. van Hellemont, J. van Bellen, van Straaten.

Geregistreerd te 's Gravenhage 26 Februari 1912, deel 322, folio 155 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 April 1912 n°. 15. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Maart 1912, 1ste afd. B, n°. 608;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Handel Maatschappij „Indo", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 1 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 562.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomvisscherij Neerlandia, te Vlaardingen.

Heden, 1 April 1912, verscheen voor mij, Anthony Knottenbelt, notaris in het arrondissement Rotterdam, standplaats hebbende te Vlaardingen, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Cornelis Arnoldus van Buuren van Heyst, koopman en reeder, wonende te Rotterdam, vennoot van de vennootschap van koophandel onder de firma Betz & van Heyst, gevestigd te Vlaardingen, welke vennootschap uitoefent de directie van de naamlooze vennootschap: Stoomvisscherij Neerlandia tot uitoefening van de haring en beugvisscherij, gevestigd te Vlaardingen.

De comparant is aan mij, notaris, bekend en gaf te kennen:

dat bij akte, 4 April 1902 voor den te Vlaardingen standplaats hebbenden notaris Anthony Knottenbelt verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap: Stoomvisscherij Neerlandia tot uitoefening van de haring en beugvisscherij, gevestigd te Vlaardingen, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Maart 1902 n°. 31;

dat in de, met inachtneming van art. 21 der statuten belegde, buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin meer dan 3/4 van de uitgegeven aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd waren, met algemeene stemmen eene wijziging in de voorwaarden der vennootschap is vastgesteld en aan de directie der vennootschap is opgedragen om de Koninklijke bewilliging te verzoeken, zoo noodig redactiewijzigingen te maken en de akte van wijziging te verlijden;

dat dientengevolge de voorwaarden der vennootschap worden gewijzigd als volgt:

Art. 4, derde zinsnede, wordt gewijzigd als volgt:

„De beide overige serieën moeten vóór 1 Januari 1922, behoudens verlenging van den termijn, op de wijze voorgeschreven bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel, door het bestuur aan te vragen, geheel worden geplaatst, doch niet beneden pari.";

dat de comparant, mitsdien voldoende aan de gemelde opdracht, vaststelt de wijziging van art. 4, derde zinsnede, van de voorwaarden van gemelde vennootschap, terwijl op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 13 Maart 1912 n°. 29, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Vlaardingen, ten kantore van mij, notaris, in tegenwoordigheid van den heer Pieter Christiaan Willem baron van der Feltz, candidaat-notaris, en Jacob Kornaat, waagmeester, beiden wonende te Vlaardingen, als getuigen.

En heeft de comparant, met de getuigen en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) C. A. van Buuren van Heyst; van der Feltz, J. Kornaat, A. Knottenbelt, notaris.

Geregistreerd te Schiedam 2 April 1912, deel 127, folio 194 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Maart 1912 n°. 29. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 569;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen.

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomvisscherij Neerlandia, gevestigd te Vlaardingen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 25 Maart 1902 n°. 31.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 24 April 1912, n°. 95.

N°. 563.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en exploitatiemaatschappij ,,Catharina'', te Amsterdam.

Heden, 9 April 1912, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam:

de heeren Teunis Klomp, Gerrit Klomp en Marinus Klomp, allen bouwondernemer, en wonende te Sloten (Noordholland).

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 April jongstleden n°. 15, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte zullen worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en exploitatiemaatschappij ,,Catharina'', en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles wat in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, vangt aan op heden, met inacht-

neming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1942; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die dan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 500.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen: door de oprichters te zamen voor 6 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing der aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit één of meer doch hoogstens 3 direc-

teuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd. behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd de heer Teunis Klomp, voornoemd, die verklaarde deze benoeming aan te nemen.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd, dan treedt deze om de 4 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt om de 2 jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk hierkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1912.

Art. 9. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-

verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de máand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze

moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval, ook al heeft geen voorafgaande ter-visie-ligging der punten van behandeling plaats gehad, alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouders heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Henricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend, die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) T. Klomp, G. Klomp, M. Klomp; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. van Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 April 1912, deel 276, folio 152 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 April 1912 n°. 15. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten

en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 608;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Catharina", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 1 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 24 April 1912, n°. 95.

N°. 564.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Landbouw Maatschappij ,,Getas'', te Amsterdam.

Op 4 April 1912 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Eduard Henrich Crone, koopman, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als een der aansprakelijke vennooten van en alzoo voor zijne te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma H. G. Th. Crone, welke firma is en ten deze optreedt als directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Landbouw Maatschappij ,,Getas''.

De comparant gaf te kennen:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 24 Februari 1912 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en de commissarissen, allen zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Maart 1912 n°. 42, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten

van voormelde naamlooze vennootschap: Landbouw Maatschappij ,,Getas", te weten:

In de eerste alinea van art. 2 wordt het woord ,,Soeracarta" vervangen door het woord ,,Semarang".

In die alinea worden achter de woorden: ,,te exploiteeren", gevoegd de woorden: ,,en om deel te nemen in vennootschappen die zich ten doel stellen het ontginnen en exploiteeren van landelijke ondernemingen op Java".

Aan art. 20 wordt toegevoegd het navolgende:

,,*f*. de beslissing omtrent het al dan niet deelnemen in vennootschappen, als bedoeld aan het slot der eerste alinea van art. 2 mede na prae-advies van den directeur."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Izaak Anthonie Gijsbertus van der Velden en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) E. H. Crone; van der Velden, J. J. v. Rossum, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 April 1912, deel 278, folio 25 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Maart 1912 n°. 42. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 554;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Landbouw Maatschappij „Getas", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 19 Januari 1901 n°. 9 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 24 April 1912, n°. 95.

N°. 565.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nationale Stoomboot Maatschappij, te Amsterdam.

Op 4 April 1912 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Boudewijn Nierstrasz, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nationale Stoomboot Maatschappij, en in die betrekking handelende.

De comparant gaf te kennen:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 4 Januari 1912 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten, en de directeur en de heer Cornelis Johannes Karel van Aalst, wonende te Amsterdam, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige redactiewijzigingen aan te brengen als, ter verkrijging dier bewilliging, van Regeeringswege mocht worden gevorderd, en om de akte, houdende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 Maart 1912 n°. 29, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 6. De woorden: ,,en hoogstens 5'', worden geschrapt.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Rudolf Christiaan Hendrik Prager en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij, notaris, bekend zijn, met mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Nierstrasz; R. Prager, J. J. v. Rossum, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 April 1912, deel 278, folio 25 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Maart 1912 n°. 29. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Maart 1912, 1ste afd. B, n°. 569;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:
9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nationale Stoomboot Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 Juni 1909 n°. 59 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 24 April 1912, n°. 95.

N°. 566.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Expeditie voorheen Severijns en Zoon, te Roermond.

Heden, 3 April 1912, compareerden voor mij, Eugène Henri Charles Louis Strens, notaris ter standplaats Roermond:

1. de heer Joseph Severijns, glashandelaar, wonende te Roermond, handelende voor zich en als lasthebber van den heer Martin Berger, wonende te Venlo, in diens hoedanigheid van directeur van de naamlooze vennootschap: Bank en Handelsvereeniging voorheen P. J. Berger, gevestigd te Venlo, en als zoodanig voor die vennootschap handelende;

van deze lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte van volmacht, geteekend te Venlo 30 Maart laatstleden, welke volmacht, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt te zijn erkend en ten blijke daarvan door allen en mij notaris te zijn geteekend, aan deze minuutakte is vastgehecht;

2. de heer Johannes van Andel Koenraadzoon, koopman, wonende te Roermond, en

3. de heer mr. Jan Justus Krantz, bankier, wonende te Roermond, beheerend vennoot van de vennootschap onder de firma Schmasen en Nacken, bankiers- en kassiershuis, gevestigd te Roermond, en als zoodanig voor die vennootschap handelende.

Comparanten, mij notaris bekend, verklaarden te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, ten doel hebbende de voortzetting van de expeditiezaak te Roermond, gedreven onder den firmanaam ,,Severijns en Zoon'', en daarvoor te hebben vastgesteld de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 12 Maart laatstleden n°. 39.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Expeditie voorheen Severijns en Zoon.

Zij heeft haren zetel te Roermond.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de voortzetting der zaken tot dusverre gedreven onder de firma Severijns en Zoon, bestaande in het vervoeren en doen vervoeren van koopmanschappen en goederen te land en te water, het vervullen van alle douaneformaliteiten voor in- en doorvoer van goederen, het voeren van agenturen van brand- en transportverzekeringen en verder alles, wat in den ruimsten zin gerekend kan worden te behooren tot het expeditiebedrijf.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden en eindigt op 31 December 1940.

De vergadering van aandeelhouders is, met inachtneming van art. 15 en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan vereischt wordt, bevoegd te besluiten, dat de vennootschap vóór het in het vorig lid bepaalde tijdstip eindigt of na dat tijdstip zal voortgezet worden. Uiterlijk in 1939 wordt over de voortzetting der vennootschap eene beslissing genomen.

Art. 4. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1912.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 12 000, verdeeld in 12 aandeelen van f 1000.

De aandeelen zijn geheel geplaatst, zijnde door de oprichters deelgenomen:

1. door den heer Severijns voor 6 aandeelen;
2. door de vennootschap onder de firma Schmasen en Nacken voor 3 aandeelen;
3. door den heer van Andel voor 1 aandeel;
4. door de naamlooze vennootschap Bank en Handelsvereeniging voorheen P. J. Berger, voor 2 aandeelen.

Art. 6. Als volle tegenwaarde voor hunne deelneming in het aandeelenkapitaal brengen de in art. 5 genoemde aandeelhouders in de vennootschap in: ieder hun aandeel te weten:

de heer Joseph Severijns de helft; de vennootschap onder de firma Schmasen en Nacken 1/4; de heer Johannes van Andel 1/12, en de naamlooze vennootschap Bank en Handelsvereeniging voorheen P. J. Berger, 1/6 deel in de thans door hen gezamenlijk te Roermond, onder den naam ,,Severijns en Zoon'' gedreven expediteurszaak, welke zaak omvat: de aanwezige werkpaarden, meubelwagen, camions en karren, los- en laadgereedschappen, paardentuigen, kasgeld volgens de boeken, kantoormeubelen, boeken en het archief.

Art. 7. De aandeelen zijn op naam.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en van den verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van de overdracht wordt ook aanteekening gehouden op het aandeel zelf, welke aanteekening van datum voorzien en geteekend moet worden door den directeur en een commissaris.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen verplicht binnen 12 maanden den nieuwen eigenaar zijner aandeelen aan te wijzen.

Met overlijden van een aandeelhouder wordt gelijkgesteld het in liquidatie treden van een zedelijk lichaam of eene vennootschap.

Art. 8. In geval van verkoop van een aandeel, zal de vennoot verplicht zijn het aandeel eerst aan de bestaande aandeelhouders in koop aan te bieden door tusschenkomst der directie.

Van het aanbod tot verkoop wordt door den directeur der vennootschap aan elk der aandeelhouders, binnen 8 dagen nadat het aanbod bij hem is ingekomen, per circulaire kennis gegeven.

Komt binnen 10 dagen na het verzenden der gezegde circulaire bij den directeur geen verklaring in dat eenig aandeelhouder het aangeboden aandeel wil overnemen, dan is de eigenaar vrij hetzelve te verkoopen aan wien hij wil.

Verklaren meerdere aandeelhouders zich bereid te koopen, dan zal de directeur zorg dragen dat aan den hoogsten bieder het aandeel wordt geleverd, en bieden 2 of meer aandeelhouders denzelfden prijs, dan zal de directeur alle aandeelhouders nogmaals uitnoodigen tot inschrijving en zal alsdan aan den hoogsten bieder het aandeel worden geleverd, maar heeft de eigenaar het recht alsnog het aandeel te behouden.

Kosten op de aanbieding komen ten laste van den aanbieder of verkooper.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder het algemeen toezicht van het college van commissarissen, bestaande uit minstens 2 leden.

Art. 10. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die ook zijn salaris vaststelt.

Hij kan door het college van commissarissen worden geschorst, waarna binnen eene maand door de algemeene ver-

gadering over de schorsing en eventueel ontslag wordt beslist.

Ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen kan de directeur door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Het staat een directeur te allen tijde vrij af te treden, mits hij daarvan minstens 3 maanden te voren aan het college van commissarissen schriftelijk kennis geve.

Art. 11. Bij overlijden of ontslag van den directeur wordt in de vacature voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij maakt binnen 2 maanden na het einde van elk jaar, voor het eerst over het tijdvak eindigende 31 December 1912, eene balans en winst-en-verliesrekening op en legt die stukken ten kantore der vennootschap tot 1 April ter inzage van de aandeelhouders.

De directeur kan voor de vennootschap overeenkomsten sluiten tot een bedrag van f 200.

Voor verbintenissen wier onderwerp eene hoogere waarde heeft, is de medeonderteekening van een der commissarissen vereischt.

Tot het voeren van processen behoeft hij de machtiging van een der commissarissen.

De directeur is belast met de dagelijksche leiding der zaken van de vennootschap.

Art. 13. De commissarissen worden door de aandeelhouders gekozen.

Telken jare, voor het eerst in 1913, treedt een der commissarissen, naar een bij loting op te maken rooster, af.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

In afwijking van het bovenstaande, wat de verkiezing betreft, worden voor het eerst benoemd tot commissarissen de comparanten Joseph Severijns en mr. Krantz.

Art. 14. Jaarlijks wordt, in de maand Maart, de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door de commissarissen opgeroepen per aangeteekenden brief, gericht aan ieders woonplaats, zonder dat beroep op niet-ontvangst eenigen invloed kan hebben op de geldigheid van besluiten der vergadering.

Dezelfde algemeene vergadering onderzoekt de balans en winst-en-verliesrekening, keurt dezelve goed, stelt het te verdeelen winstcijfer en de te reserveeren sommen vast en voorziet in eventueele vacatures.

Alle besluiten worden met volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt: 1 tot 3 aandeelen geven recht op 1 stem; 4 tot 6 aandeelen geven recht op 2 stemmen; 7 tot 11 aandeelen op 3 stemmen.

Bij staking van stemmen wordt opnieuw gestemd, staken de stemmen ten tweeden male, dan wordt het desbetreffende voorstel geacht te zijn verworpen, indien het zaken geldt; geldt het personen dan beslist het lot.

Art. 15. Besluiten omtrent liquidatie of voortzetting der vennootschap of tot wijziging dezer statuten kunnen niet geldig genomen worden, dan in eene algemeene vergadering, waarin de aanwezige aandeelhouders minstens 3/4 van het geplaatst aandeelenkapitaal bezitten.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 8 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, over voornoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens, zoo noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, wanneer het college van commissarissen die noodig acht of aandeelhouders, die te zamen 1/4 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigen, dit met opgave van redenen schriftelijk aan het college van commissarissen verzoeken.

Art. 17. Het college van commissarissen wijst aan wie uit zijn midden als voorzitter en als seretaris in de vergadering van aandeelhouders zullen fungeeren.

Art. 18. Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onverminderd het bepaalde bij art. 54, lid 2, Wetboek van Koophandel.

Art. 19. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar.

De winst wordt verdeeld als volgt:

Primo verkrijgen de aandeelhouders 4 pct. rente.

Van hetgeen dan overblijft komt:

10 pct. aan den directeur;

15 pct. ter beschikking van de algemeene vergadering, ten einde te worden uitgekeerd aan het personeel der vennootschap op de wijze door haar elk jaar te bepalen.

Leden van het personeel hebben geen recht op grond van deze bepaling de vennootschap in rechten aan te spreken;

75 pct. in een reservefonds tot afschrijving van geleden verliezen, totdat dit fonds f 2000 bedraagt en, is dit cijfer bereikt, dan aan de aandeelhouders.

Art. 20. Behoudens ander besluit van de algemeene vergadering is de liquidatie der vennootschap aan den directeur opgedragen.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt (volgens model), is verleden te Roermond op datum in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid der 2 getuigen Joseph Marie Hubert Antoine Clocquet, candidaat-notaris, en Willem Hubert Reynders, klerk, beiden wonende te Roermond.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Severijns, Johs. van Andel, J. J. Krantz; J. Clocquet, W. H. Reynders, Eug. Strens, notaris.

Geregistreerd te Roermond 4 April 1912, deel 146, folio 106 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Maart 1912 n°. 39. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 555;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Expeditie voorheen Severijns en Zoon, te vestigen te Roermond.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 24 April 1912, n°. 95.

N°. 567.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Linoleumwasfabriek, voorheen I. Vles, te Amsterdam.

Op 6 April 1912, zijn voor mij, Anthon Diederich Stumphius, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Jan Janse Padt, koopman, wonende te Amsterdam, Prinsengracht 664;
2. de heer Samuel Goldsmit, handelsagent, wonende te Amsterdam, Reguliersgracht 10;
3. de heer Felix Pinechas Abrahamson, koopman. wonende te Amsterdam, Kalverstraat nummer 120.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 20 Maart 1912 nummer 73, van welk ontwerp een afschrift en van welk Koninklijk besluit een desbetreffend uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant sub 1 genoemd, voor 10 aandeelen;
door den comparant sub 2 genoemd, voor 22 aandeelen;
en door den comparant sub 3 genoemd, voor 1 aandeel,
te zamen voor 33 aandeelen.

De comparanten hebben voor die naamlooze vennootschap vastgesteld de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is genaamd: Linoleumwasfabriek, voorheen I. Vles.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

De naamlooze vennootschap heeft ten doel: de vervaardi-

ging van en den handel in wasproducten, alsmede het waarnemen van agenturen en het verrichten van alles wat met een en ander, in den ruimsten zin genomen, verband houdt.

Duur.

Art. 3. De naamlooze vennootschap neemt een aanvang zoodra deze akte is verleden en voldaan is aan het vereischte, gesteld in art. 51 van het Wetboek van Koophandel. Zij eindigt 31 December 1962. Zij kan ook vóór laatstgenoemden datum worden ontbonden, krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders genomen op de wijze in art. 20 gemeld.

Uiterlijk vóór 1 Juli 1962 zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over den verderen duur der naamlooze vennootschap worden beslist.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der naamlooze vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 150 aandeelen, elk groot f 100.

De storting op de aandeelen, waarvoor is deelgenomen, moet geschieden binnen 14 dagen na het verlijden dezer akte, hetzij in contanten, hetzij door inbrengst van roerende of onroerende zaken.

De resteerende 117 aandeelen moeten binnen 10 jaren na den dag van aanvang dezer naamlooze vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, met Koninklijke bewilliging op aanvrage van den directeur.

Tot de uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen is de directeur te allen tijde gemachtigd.

De uitgifte van nieuwe aandeelen mag niet beneden pari geschieden.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekeningen van den directeur en van een der commissarissen.

Elk aandeel wordt voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren.

De naamlooze vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Wanneer bewijzen van aandeel mochten zijn verloren geraakt, zullen die, nadat dit verloren raken naar het oordeel van den directeur voldoende is gebleken, door duplicaten van dezelfde nummers kunnen worden vervangen, doch niet anders dan onder zoodanige waarborgen, als de directeur zal bepalen.

Van afgifte van duplicaat-aandeelen wordt aankondiging gedaan in ten minste 2 dagbladen; alles voor rekening van den aanvrager.

Wanneer binnen 2 jaren na de eerstgedane aankondiging geene reclame inkomt van een houder der als verloren opgegeven aandeelen, vervalt de bovenbedoelde waarborg en worden de origineele aandeelen beschouwd te zijn als van nul en geenerlei waarde.

Wanneer een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen onder de levenden wenscht te vervreemden, is hij verplicht vooraf die aandeelen schriftelijk ten koop à pari aan te bieden aan den directeur die op zijne beurt verplicht is om binnen 8 dagen na ontvangst van dat aanbod, schriftelijk aan den aanbieder te berichten of hij al dan niet van dat aanbod wenscht gebruik te maken. Wenscht de directeur van zulk een aanbod geen gebruik te maken dan is de aanbieder gerechtigd een of meer zijner aandeelen aan anderen te vervreemden.

Overdracht van aandeelen onder de levenden geschiedt, onverminderd de bepaling van art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in het hierna te melden register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Ten kantore der naamlooze vennootschap berust een register, bevattende den naam en de woonplaats van iederen aandeelhouder.

Bij verandering van woonplaats is de aandeelhouder verplicht daarvan kennis te geven, waarvan in het gemelde register aanteekening wordt gedaan.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur van de naamlooze vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens 1 en hoogstens 3 commissarissen.

De directeur wordt aangesteld en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal wordt de directeur aangesteld in de

algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om den directeur te allen tijde te ontslaan.

Ontslag aan den directeur niet op eigen verzoek kan slechts verleend wordt krachtens een gemotiveerd besluit van eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, en met 3/4 gedeelte der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering niet ten minste 2/3 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 4 weken later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 3/4 gedeelte der in die vergadering uitgebrachte stemmen over het ontslag een besluit zal worden genomen.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap zoo in als buiten rechte en is, met inachtneming der bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen, die tot het doel der naamlooze vennootschap behooren.

Alle stukken, de naamlooze vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden geteekend door den directeur, voor zoover in deze statuten niet anders is bepaald.

De directeur benoemt, schorst en ontslaat het personeel, regelt de bezoldiging daarvan en bewaart het archief der naamlooze vennootschap.

Art. 8. De directeur geniet een salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen. Voor de eerste maal wordt dit salaris vastgesteld in de algemeene vergadering van aandeelhouders te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte. In dit salaris kan geen vermindering gebracht worden dan op de wijze in art. 6 bepaald ten aanzien van het ontslag van een directeur niet op eigen verzoek.

Commissarissen.

Art. 9. Commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Met afwijking van het bepaalde in dit artikel — wat de wijze van benoeming betreft — worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren Jan Janse Padt en Samuel Goldsmit, beiden voornoemd.

Art. 10. Jaarlijks treedt in de algemeene vergadering van

aandeelhouders, te houden overeenkomstig art. 14, een der commissarissen af, doch is onmiddellijk herkiesbaar.

De beurt van aftreding wordt volgens rooster, de eerste maal door het lot te regelen, vastgesteld.

Bij vacature tusschentijds wordt hierin voorzien door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders; de nieuwbenoemde treedt op in de plaats van zijn voorganger.

Art. 11. De commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen. Bij staking der stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Bij ziekte, ontstentenis of overlijden van den directeur, wordt door commissarissen tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in de waarneming der functie voorzien, alsmede de noodige voorzieningen daarmede in verband staande getroffen.

De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Voor het geval dat er maar één commissaris is, vervult deze beide functiën.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar loopt samen met het kalenderjaar. Jaarlijks worden per 31 December — voor het eerst per 31 December 1912 — de boeken der naamlooze vennootschap afgesloten en zoo spoedig mogelijk, in elk geval vóór 1 Mei daaraanvolgende, door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening met een jaarverslag opgemaakt en aan commissarissen overhandigd.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden van den dag der oproeping, tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af, tot en met den dag vóór die vergadering toe, ten kantore der naamlooze vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, in art. 14 genoemd, worden die balans en winst-en-verliesrekening aan de aandeelhouders ter vaststelling aangeboden.

De goedkeuring dier stukken door de algemeene vergadering strekt den directeur en den commissarissen tot geheele décharge wegens alle handelingen gedurende het afgeloopen jaar in hunne functiën, blijkens de boeken der naamlooze vennootschap, verricht.

Art. 13. Van de jaarlijksche zuivere winst komt:
15 % aan de commissarissen gezamenlijk;
60 % aan den directeur;
25 % aan de aandeelhouders gezamenlijk;
Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze in art. 16 genoemd.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der naamlooze vennootschap vervallen.

Vergaderingen.

Art. 14. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden ter plaatse, mits in Nederland gelegen, door den directeur te bepalen.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der naamlooze vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. het jaarverslag, de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld;
3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien in ontstane vacaturen;
5. behandeld en beslist, zoowel over de voorstellen door den directeur of de commissarissen te doen, als over die, welke eventueel door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door de aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

De punten van behandeling moeten gedurende de week, aan de algemeene vergadering voorafgaande, voor de aandeelhouders ter visie liggen ter plaattse door den directeur te bepalen.

Slechts over de onderwerpen, die alzoo ter visie hebben gelegen, kunnen op de algemeene vergadering besluiten worden genomen.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden wanneer de directeur of de commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen minstens 2/3 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegen-

woordigende, schriftelijk en met opgave der te behandelen onderwerpen, het verzoek daartoe tot den directeur hebben gericht.

In dit laatst geval is de directeur verplicht de vergadering uiterlijk één maand na het inkomen van het verzoek te beleggen ,bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen bijeenroepen.

Art. 16. De oproepingen voor algemeene vergaderingen geschieden door den directeur, ten minste 14 dagen te voren, door middel van aankondigingen in het *Algemeen Handelsblad*, alsmede door middel van een door den directeur aan alle aandeelhouders gericht schrijven. Dit schrijven wordt gezonden naar de woonplaatsen van de aandeelhouders, zooals die bekend zijn in het in art. 5 bedoelde register. In spoedeischende gevallen kunnen deze oproepingen op korteren termijn plaats hebben, ter beoordeeling van de directie.

Art. 17. In de vergaderingen worden met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid wordt verkregen, noch de stemmen hebben gestaakt, heeft eene tweede vrije steming plaats, wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen en hebben de stemmen niet gestaakt, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien bij die herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Indien verschillende personen een gelijk aantal stemmen verkregen hebben, worden zij allen in herstemmingen, waaraan één hunner zou moeten deelnemen, opgenomen.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende en gesloten briefjes.

Art. 18. De vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen en bij ontstentenis van dezen, door den directeur.

Van het verhandelde wordt aanteekening gehouden door

een van de commissarissen of door den directeur en deze notulen worden door den directeur en door één der aandeelhouders, daartoe door den voorzitter aan te wijzen, onderteekend.

Art. 19. Alle aandeelhouders zijn bevoegd de algemeene vergaderingen bij te wonen, mits zij hunne aandeelen 3 dagen te voren en ter plaatse door den directeur bij de oproeping aangegeven, hebben gedeponeerd.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Niemand mag echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien, meer dan 6 stemmen uitbrengen. Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gevolmachtigden, doen vertegenwoordigen, behoudens het bepaalde in het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 20. Besluiten, houdende veranderingen in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of verkleining van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der naamlooze vennootschap, nà of hare ontbinding vóór den tijd waarvoor zij is aangegaan, moeten om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 3/4 gedeelte der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene vergadering, waarin zoodanige onderwerpen behandeld moeten worden niet het vereischte kapitaal is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 3/4 gedeelte der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die alsdan mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 21. Bij ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie der zaken door den directeur onder toezicht van commissarissen, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bij het besluit tot ontbinding, anders mocht worden beslist.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning bepaald door de liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening

er verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze, als voor gewone vergaderingen van aandeelhouders bij deze akte is bepaald.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid van uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor de liquidateuren.

De liquidatierekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af tot en met den dag vóór die vergadering toe, ten kantore der ontbonden naamlooze vennootschap voor de gerechtigden tot het maatschappelijk vermogen ter visie liggen.

Het saldo der liquidatierekening is van den dag der goedkeuring af, ter beschikking van die gerechtigden.

De boeken en bescheiden der ontbonden naamlooze vennootschap blijven onder berusting van de liquidateuren of van eene instelling, door die gerechtigden onderling aan te wijzen.

Art. 22. Alle kosten der oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn voor hare rekening.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Theodorus Cornelius Leo Smit, candidaat-notaris, wonende te Zaandam en Ferdinand Johannes Both, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris, deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. J. Padt, S. Goldsmit, Felix P. Abrahamson; Th. C. L. Smit, F. J. Both, Stumphius, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 9 April 1912, deel 278, folio 25 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Maart 1912 n°. 73. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 522;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

44°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Linoleum-wasfabriek, voorheen I. Vles, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Maart 1912.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 24 April 1912, n°. 95.

N°. 568.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nationale Bank voor Belaste Waarden, te Amsterdam.

Op 29 Maart 1912 is voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen:

de heer mr. Henricus Johannes Loman, wonende te Amsterdam, in zijne hoedanigheid van directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nationale Bank voor Belaste Waarden, opgericht bij akte, 19 April 1909 door mij, notaris, te Amsterdam verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 April 1909 n°. 23, en welke akte van oprichting werd gewijzigd bij akte, 20 December 1909 door den notaris Hendrik Wertheim te Amsterdam verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 December 1909 n°. 57, gemachtigd door de aanwezige aandeelhouders in de genoemde naamlooze vennootschap in hunne buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Amsterdam 13 Februari 1912, zijnde een extract uit de notulen betreffende het verhandelde in die vergadering, zoomede betreffende het behandelde in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, 27 Januari 1912 te Amsterdam gehouden, aan deze akte vastgehecht, tot het aanbrengen van de volgende wijzigingen in de statuten der gemelde naamlooze vennootschap en tot het aanbrengen van zoodanige veranderingen in de door aandeelhouders aangenomen wijzigingen, als ter verkrijging der Koninklijke bewilliging van Regeeringswege mochten worden verlangd.

De comparant heeft verklaard de volgende wijzigingen aan te brengen in de statuten van de gemelde naamlooze vennootschap: Nationale Bank voor Belaste Waarden, gevestigd te Amsterdam, op het ontwerp van welke wijziging de Konink-

lijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Maart 1912, n°. 74, van welk ontwerp een namens Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt duplicaat en van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht.

In art. 3, sub 1, littera *a*, vervalt het woord: ,,waarborg'' en wordt vervangen door de woorden: ,,zakelijken waarborg van onroerende en roerende zaken of rechten, in het bijzonder.''

In de eerste alinea van art. 5 vervallen de woorden: ,,de directeuren'' en worden vervangen door de woorden: ,,2 leden der directie''.

Art. 14 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 14, luidende:

,,De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer directeuren en een of meer onderdirecteuren, onder het algemeen toezicht van den raad van commissarissen, die aan den raad van toezicht het dagelijksch toezicht op de directie opdraagt''.

In de tweede alinea van art. 17 vervallen de woorden: ,,een of van beide directeuren'' en worden vervangen door de woorden: ,,een directeur of onderdirecteur'', terwijl de woorden: ,,of hen'', tweemaal voorkomende, vervallen.

In de vijfde alinea van art. 17 vervallen de woorden: ,,ieder der directeuren'' en worden vervangen door de woorden: ,,een directeur of onderdirecteur''.

In de voorlaatste alinea van art. 20 vervallen de woorden: ,,de directeuren'' en worden vervangen door de woorden: ,,de directie''.

In de eerste alinea van art. 22 vervallen de aanvangswoorden: ,,De directeuren'' en worden vervangen door de woorden: ,,Directeuren en onderdirecteuren''.

In de vierde alinea van art. 22 worden tusschen de woorden: ,,directeur'' en ,,wordt'' ingevoegd de woorden: ,,of onderdirecteur''.

In de tweede alinea van art. 23 vervallen de woorden: ,,de directeuren'' en worden vervangen door de woorden: ,,de directie''.

In de vierde alinea van art. 23 worden tusschen de woorden: ,,directeuren'' en ,,is'' ingevoegd de woorden: ,,en onderdirecteuren''.

De vijfde alinea van art. 23 vervalt.

In de eerste alinea van art. 24 vervallen de aanvangswoorden: ,,De directie geniet'' en worden vervangen door de woorden: ,,Directeuren en onderdirecteuren genieten'', terwijl

tusschen de komma achter het woord: ,,salaris'' en het woord: ,,door'' worden ingevoegd de woorden: ,,voor ieder hunner''.
In de tweede alinea van art. 24 worden tusschen de woorden: ,,directeuren'' en ,,moet'' ingevoegd de woorden: ,,en onderdirecteuren''.

In de tweede alinea van art. 25 vervalt het woord: ,,directeuren'' en wordt vervangen door het woord: ,,directie''.
In de zevende alinea van art. 27 wordt tusschen de woorden: ,,directeuren'' en ,,of'' ingevoegd eene komma, benevens daarachter het woord: ,,onderdirecteuren''.
In art. 28, sub littera *d*, vervalt het woord: ,,directeuren'' en wordt vervangen door de woorden: ,,directie, in onderling overleg te verdeelen''.

Art. 32 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 32, luidende:

,,Het uitleenen van geld zal alleen kunnen geschieden:
1. voor waarden bedoeld in art. 3, sub I, littera *a*, onder waarborg van onroerende goederen, hypothecaire schuldvorderingen, inschrijvingen in de Grootboeken der Nationale Schuld of van de schuld van een buitenlandschen Staat en van eerste klasse fondsen, die bij een derde gedeponeerd zijn en zonder medewerking der vennootschap niet kunnen worden opgevraagd; dit laatste tenzij voldoende zekerheid is gesteld ten behoeve der vennootschap;
2. voor waarden bedoeld in art. 3, sub I, littera *d*, onder meerderen waarborg van een levensverzekeringpolis, onder goedkeuring van den raad van toezicht afgesloten of af te sluiten met eene door dezen aan te wijzen maatschappij van levensverzekering en, zoo noodig, tegen zekerheidsstelling ten behoeve der vennootschap voor betaling van premie en tot dekking van risico.
De waarden van het onderpand, dat voor eene leening wordt verbonden, wordt uit de geschatte volle waarde afgeleid en, naar den aard van dat onderpand, berekend naar de door den raad van toezicht, na raadpleging van een deskundige, vast te stellen reglementen en vaste en speciale tarieven. Van deze waarde mag ten hoogste 75 % ter leen worden verstrekt.
In geval van aankoop zullen voor zoover het verschil in aard tusschen koop en leening afwijking daarvan niet noodzakelijk maakt, de in dit artikel gestelde bepalingen van toepassing zijn.
De koopprijs wordt voor elke zaak afzonderlijk met het oog op de bijzondere omstandigheden vastgesteld.''
In de tweede alinea van art. 33 vervallen de woorden: ,,de

directeuren" en worden vervangen door de woorden: „2 leden der directie".

In de vierde alinea van art. 35 vervallen de woorden: „de directeuren" en worden vervangen door de woorden: „de directie".

De comparant en de getuigen waren mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij, notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren meester Theodorus Henricus Maria Hubertus Borret, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Lambertus Schouten, boekhouder, wonende te Haarlem, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij, notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) H. J. Loman; Theodore Borret, L. Schouten, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 April 1912, deel 275, folio 150 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Maart 1912 n⁰. 74. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 622;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nationale Bank voor Belaste Waarden, gevestigd

te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 14 December 1909 n°. 57 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 24 April 1912, n°. 95.

N°. 569.

NAAMLOOZE VENNOOTSHAP: Hollandsch Turksche Tabak Maatschappij (Holländisch Turkische Tabak-Gesellschaft), te Rotterdam.

Heden, 14 Februari 1912, compareerden voor mij, Pieter Schrameier Verbrugge, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heer Antonius Lambertus van Beek, koopman, wonende te 's Gravenhage, voor zich en als mondeling lasthebber van den heer Antonius Albertus van Beek, koopman, wonende te Rijswijk;

de heer Hermanus van Beek, koopman, wonende te Rotterdam;

de heer Meester Michiel Maximiliaan van Valkenburg, advocaat, wonende te 's Gravenhage, als lasthebber van de heeren Friedrich Wachenheim en Otto Wachenheim, beiden koopman, wonende te Mannheim.

Van de lastgeving blijkt bij eene onderhandsche procuratie, die naar vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend, aan deze akte is vastgehecht en gelijk daarmede ter registratie zal worden aangeboden.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd de volgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1.

Naam, zetel, doel.

De vennootschap draagt den naam: Hollandsch Turksche Tabakmaatschappij (Holländisch Turkische Taback-Gesellschaft), en is gevestigd te Rotterdam, terwijl de raad van

beheer elders agenturen kan oprichten, voor elk waarvan hij tevens ressort en werkkring vaststelt.

De vennootschap heeft ten doel den handel in ruwe Oostersche sigaretten- en rooktabak alsmede het deelnemen in of overnemen van andere ondernemingen of zaken, welke een geheel of gedeeltelijk gelijksoortig doel beoogen.

Art. 2.

Duur.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaar, aanvang nemende op den dag der Koninklijke bewilliging en eindigende ultimo December 1962.

Verlenging kan slechts geschieden op de wijze en onder de voorwaarden als voorgeschreven voor de wijziging der bepalingen dezer akte.

Art. 3.

Kapitaal.

Het kapitaal is groot f 600 000, verdeeld in 20 aandeelen elk van f 30 000, splitsbaar in onderaandeelen van f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Antonius Lambertus van Beek, te 's Gravenhage, Antonius Albertus van Beek, te Rijswijk, en Hermanus van Beek, te Rotterdam, ieder met 2 aandeelen, en door de heeren Friedrich Wachenheim en Otto Wachenheim, beiden te Mannheim, ieder met 2 aandeelen. De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig de wet.

De uitgifte geschiedt op de voorwaarden, mits niet beneden pari, welke de algemeene vergadering vaststelt, met inbegrip van een recht van voorkeur der thans bestaande aandeelhouders in evenredigheid tot hun aandeelenbezit.

Aan de comparanten worden uitgegeven totaal 5 winstbewijzen, elk recht gevende op 2 pct. der overwinst volgens art. 22.

De rechten aan de winstbewijzen verbonden zijn blijvend en moeten steeds, ook in geval van eindigen der vennootschap, worden in acht genomen.

Art. 4.

Kapitaalstorting.

De bij deze akte genomen 10 aandeelen worden bij onderteekening dezer in contanten volgestort.

Art. 5.

Aandeelen en winstbewijzen.

De aandeelen luiden op naam, doch worden slechts tegen volstorting uitgegeven. Bewijzen van aandeel worden afgegeven, ze zijn geteekend door 2 leden van den raad van beheer en voorzien van dividendbewijzen en talons, welke laatste evenals de aandeelbewijzen geteekend worden.

De tegenwoordige zoowel als de toekomstige aandeelhouders worden geacht domicilie te kiezen ten kantore der vennootschap te Rotterdam.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene schriftelijke verklaring van den vennoot of van hem, die bevoegd is diens rechten uit te oefenen, en van den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, nadat deze overdracht door den raad van beheer is goedgekeurd, ten blijke waarvan de overdracht op het aandeel wordt aangeteekend en door het gedelegeerd lid van den raad van beheer geteekend. De raad van beheer is bevoegd de overschrijving te weigeren; van deze bevoegdheid kan alleen dàn gebruik gemaakt worden, indien de raad tevens aanwijst den persoon of de personen, die bereid zijn het aandeel of de aandeelen over te nemen tegen een percentsgewijs uitgedrukten prijs, gelijk aan achtmaal het gemiddelde over de laatst verloopen 3 boekjaren vastgestelde dividend; mocht echter de bedoelde vermenigvuldiging een product opleveren, lager dan 100 pct., zoo wordt de overnemingsprijs bepaald door 3 deskundigen, van wie de raad en de eigenaar ieder 1 en de 2 aldus gekozen den derden aanwijzen.

Deze wijze van prijsvaststelling door deskundigen geldt met uitsluiting van elke andere, totdat 3 boekjaren zullen zijn verloopen.

Al hetgeen ten aanzien der aandeelen is voorgeschreven, geldt evenzeer voor de onderaandeelen, welke slechts gecreëerd kunnen worden, telkens ten getale van 30, te zamen één geheel aandeel representeerende.

De rechten, verbonden aan aandeelen, waarvan de houder is overleden, kunnen, behoudens het boven omschreven recht om over te dragen, niet worden uitgeoefend, zoolang geen overdracht is geschied.

De winstbewijzen zijn geteekend en voorzien van dividendbewijzen en talons, evenals de bewijzen van aandeel. Zij luiden aan toonder.

Art. 6. Voor beschadigde aandeelbewijzen kunnen, op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder en te zijnen koste, nieuwe exemplaren, dezelfde nummering als de beschadigde stukken dragende, en tegen intrekking of vernietiging daarvan, worden uitgegeven.

Indien aandeelbewijzen zijn teloorgegaan, moeten desgevraagd door den raad van beheer nieuwe stukken, dezelfde nummering dragende als de teloorgegane, worden uitgegeven op door hem vast te stellen voorwaarden.

Op deze aandeelen zal worden gesteld het woord ,,duplicaat''.

Door de afgifte van een duplicaat verliest het stuk, in welks plaats het treedt, zijne kracht.

Dit artikel is eveneens toepasselijk op winstbewijzen en onderaandeelen.

Art. 7.

Bestuur.

De vennootschap wordt bestuur door een raad van beheer, bestaande uit 5 leden, van wie één door de algemeene vergadering tot gedelegeerd lid van den raad van beheer, en een ander tot diens plaatsvervanger benoemd wordt. Het plaatsvervangend gedelegeerd lid van den raad van beheer zal bij ontstentenis van het gedelegeerd lid van meer dan 14 dagen diens functies en bevoegdheden uitoefenen; alle bepalingen dezer akte, betrekking hebbende op het gedelegeerd lid, zijn toepasselijk op diens in zijne plaats fungeerenden plaatsvervanger. De raad kan onder zijne verantwoordelijkheid een deel van het dagelijksch beheer opdragen aan een door hem te benoemen gevolmachtigde van den raad van beheer. Diens bevoegdheid, belooning en werkkring worden omschreven in zijne door den raad met inachtneming dezer akte vast te stellen instructie, hij is aan het gedelegeerd lid direct ondergeschikt.

De raad van beheer kan op door hem vast te stellen voorwaarden aan den eerstbenoemden gevolmachtigde van dien raad in diens instructie het recht geven tot deelneming a pari en tegen contante volstorting in het vennootschappelijk kapitaal voor hoogstens 1 aandeel.

Art. 8. De leden van den raad van beheer worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Zij worden benoemd voor een tijdvak van 5 jaren, behoudens het recht der algemeene vergadering hen te allen tijde te ontslaan, en met dien verstande, dat jaarlijks, te beginnen met het tweede boekjaar, één lid aftreedt volgens

een door den raad bij onderlinge loting op te maken rooster. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. Ter vervulling van eene vacature kan de raad eene niet bindende aanbeveling doen. In alle vacaturen moet, zoo mogelijk, binnen 2 maanden worden voorzien, bij tusschentijdsche benoemingen treedt de nieuwbenoemde in de plaats en rang van den uitgevallene.

De raad van beheer benoemt jaarlijks uit zijn midden een voorzitter en een secretaris, die ook als zoodanig fungeeren in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Deze functies zijn onvereenigbaar met dien van gedelegeerd lid.

De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen, met inachtneming der bepalingen dezer akte.

Art. 9. De raad van beheer vergadert zoo dikwijls wanneer, volgens zijn oordeel, het belang van de vennootschap zulks vordert, doch minstens eenmaal 's jaars, of wanneer minstens 2 leden van den raad zich vóór eene vergadering verklaren.

De oproeping tot de vergadering geschiedt door het gedelegeerd lid van den raad van beheer, terwijl eveneens de oproeping kan geschieden door de leden, welke de vergadering verlangen.

Een besluit van den raad van beheer kan ook, zoo noodig, worden verkregen door gelijkluidende inwinning vanwege het gedelegeerd lid van de schriftelijk te kennen gegeven meening van ieder der leden.

Ieder der leden van den raad van beheer heeft het recht inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie de vennootschap betreffende en zich de goederen, waarden en gelden der vennootschap te doen vertoonen, onverschillig waar dit alles zich mocht bevinden.

De reis- en verblijfkosten der leden van den raad van beheer worden door de vennootschap vergoed.

Art. 10. De algemeene vergadering kan het gedelegeerd lid van den raad van beheer, indien noodig, een salaris ten laste der vennootschap toewijzen. Het gedelegeerd lid is de vertegenwoordiger en drager van de volle macht van den raad van beheer, voor zoover deze akte niet uitdrukkelijk aan dezen laatste bepaalde bevoegdheid of werkzaamheid opdraagt.

Het gedelegeerd lid voert alle besluiten uit van de algemeene vergadering, zoowel als van den raad van beheer. Zonder zijne goedkeuring kunnen geen in- of verkoopen van

goederen, eene waarde van f 1200 te boven gaande, plaats vinden, terwijl de teekening van wissels en dergelijk handelspapier, het doen van betalingen en het geven van kwijtingen uitsluitend aan hem toekomt.

Behoudens de besluiten van den raad van beheer en de instructie voor den gevolmachtigde van den raad en voor de agenten is het gedelegeerd lid verantwoordelijk jegens den raad, zoowel als jegens de algemeene vergadering, voor de volle door hem gevoerde gestie. Hierbij is deze akte en de plicht van een gewetensvol gedelegeerde van den raad van beheer maatgevend.

Het gedelegeerd lid is verplicht in voldoende mate de belangen der vennootschap waar en op de wijze als zulks naar zijn inzien noodig is te bevorderen en te controleeren, zullende de in verband hiermede ontstaande reis- en verblijfkosten door de vennootschap worden gedragen.

Hij stelt alle beambten der vennootschap aan, bepaalt hunne salarissen en zoo noodig de door hen te stellen waarborgen, dit alles echter met uitzondering van hetgeen ten aanzien van den gevolmachtigde van den raad van beheer in deze akte en in diens akte van benoeming en instructie bepaald is.

Het gedelegeerd lid heeft het recht onder zijne verantwoordelijkheid een procuratiehouder aan te stellen, die bij afwezigheid van den gedelegeerde voor niet langer dan 14 dagen al diens bevoegdheden uitoefent en namens hem handelt.

Art. 11. Het gedelegeerde lid van den raad van beheer wordt telkens voor 2 jaren benoemd, behoudens het recht der algemeene vergadering hem ten allen tijde te ontslaan; hij is terstond herkiesbaar.

Voorts heeft de meer genoemde raad de bevoegdheid om het gedelegeerd lid te schorsen, in welk geval de raad echter verplicht is binnen 14 dagen na de dagteekening der schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde over de bevestiging van de schorsing te beslissen en, zoo noodig, een nieuw gedelegeerd lid aan te stellen.

Art. 12. Het gedelegeerd lid van den raad van beheer alsmede de gevolmachtigde van dien raad, moeten ieder 1 aandeel of 30 onderaandeelen te hunnen name deponeeren en gedeponeerd houden bij den bankier der vennootschap als overeengekomen derde persoon.

Deze aandeelen strekken tot onderpand van eventueele vorderingen van de vennootschap ten laste van den betrok-

ken persoon. De algemeene vergadering kan den gemachtigde van den raad van beheer vrijstelling van dit voorschrift verleenen.

De gedeponeerde aandeelen kunnen niet worden teruggenomen dan na goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van het door hen gevoerde beheer.

De leden van den raad van beheer en de gevolmachtigde van den raad, zijn ieder voor zich gebonden aan de bepalingen dezer akte.

Art. 13. De gevolmachtigde van den raad van beheer voert den titel: directeur bij de Hollandsch-Turksche-Tabak Maatschappij (Director bei der Holländisch Turkischen Taback Gesellschaft), welke titel niet mag worden afgekort. Hij wordt door den raad, die ook de voorwaarde zijner benoëming vaststelt, benoemd en, zoo daartoe volgens zijne benoeming en instructie termen bestaan, ontslagen.

Art. 14. De gevolmachtigde van den raad van beheer zal noch voor zich zelf, noch voor de vennootschap speculatie-, beleenings-, verpandings- of waarborgsverbintenissen mogen aangaan, tenzij met schriftelijk goedvinden van den raad van beheer.

Overtreding van dit voorschrift, alsmede het ten name der vennootschap teekenen van wissels en dergelijk handelspapier, het verpanden en bezwaren van goederen der vennootschap, en ten slotte het zelfstandig handelen zonder goedkeuring van het gedelegeerd lid van den raad van beheer, waar zulks is voorgeschreven, verplicht den gevolmachtigde van den raad van beheer tot eene boete van f 6000, afgezien van het verlies zijner betrekking en de overige gevolgen der ongeoorloofde handeling.

Art. 15. De leden van den raad van beheer en de gevolmachtigde van den raad, zullen voorbehoudens schriftelijke dispensatie door den raad van beheer, noch direct, noch indirect betrokken of belanghebbend mogen zijn bij leveranties aan de vennootschap of ondernemingen of zaken, welke een doel beoogen, geheel of ten deele gelijksoortig aan dat dezer vennootschap.

Bij overtreding is ieder voor zich in den vollen omvang schadeplichtig en verbeurt bovendien eene boete van f 60 000, terwijl de overtreder tevens onmiddellijk van rechtswege zijne betrekking verliest.

Art. 16.

Agenturen.

Behoudens het bij art. 13 bepaalde, zal de raad van

beheer te Mannheim, te Rotterdam en waar hij zulks verder gewenscht acht, agenturen voor den verkoop van de tabakken der vennootschap kunnen vestigen.

De provisie wordt door den raad van beheer geregeld, door wien ook de benoeming geschiedt. Aan elk agentuur wordt een bepaald ressort toegewezen, waarbinnen behalve de agent slechts de vennootschap zelf zaken mag doen, in zoover de raad van beheer niet anders bepaalt.

Art. 17.

Algemeene vergaderingen.

De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks in de maand Februari op door den raad van beheer vast te stellen plaats en tijd gehouden.

De raad van beheer brengt alsdan bij monde van het gedelegeerd lid verslag uit over het afgeloopen boekjaar en den toestand der vennootschap.

De balans en de winst-en-verliesrekening liggen gedurende minstens 8 dagen bevorens ten kantore der vennootschap te Rotterdam ter visie van aandeelhouders.

Aan de algemeene vergadering wordt voorgesteld de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring brengt mede volkomen décharge van en voor het bestuur.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen, wanneer de raad van beheer zulks noodig oordeelt en voorts wanneer aandeelhouders, 1/4 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigende, schriftelijk, met opgave der in behandeling te nemen voorstellen, het verzoeken. Mocht de raad van beheer binnen eene maand na zulk een schriftelijk verzoek niet tot de bijeenroeping zijn overgegaan, zoo zijn deze aandeelhouders er zelven toe bevoegd.

Art. 19.

Oproeping, leiding.

Oproeping van aandeelhouders voor algemeene vergaderingen, gewone zoowel als buitengewone, is steeds verplicht.

De oproepingen geschieden 8 dagen vóór de vergadering, bij aangeteekende brieven en, ingeval de raad van beheer zulks wenschelijk acht, bij openbare kennisgeving in een der te Rotterdam verschijnende dagbladen. Oproeping bij brie-

ven is in het geval der laatste zinsnede van art. 18 niet verplicht. Beweerde niet-ontvangst van oproepingsbrieven brengt geene nietigheid der genomen of te nemen besluiten mede.

De oproeping behelst tijd en plaats der vergadering.

De aan de orde te stellen onderwerpen liggen gedurende minstens 7 dagen vóór de vergadering ter visie van aandeelhouders.

Over geen andere onderwerpen dan die in genoemde kennisgeving vermeld, mag in de vergadering worden gehandeld en een besluit worden genomen, tenzij de vergadering bij bijzondere meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, behandeling en stemming toelaat.

Bij ontstentenis van den voorzitter van den raad van beheer worden de algemeene vergaderingen gepresideerd door een der aandeelhouders, door de algemeene vergadering daartoe te benoemen, voor het verkrijgen van welke benoeming de oudste aandeelhouder in jaren fungeert als voorzitter ad hoc.

Bij afwezigheid van den secretaris wijst de algemeene vergadering een der aandeelhouders aan voor de waarneming der functie, uiterlijk voor den duur der vergadering.

Art. 20.

Stemmingen.

In de algemeene vergadering van aandeelhouders worden de besluiten bij meerderheid van stemmen genomen, voor zoover niet bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch geen aandeelhouder kan voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Dertig onderaandeelen geven recht op 1 stem.

De stemmingen over voorstellen, bepaaldelijk zaken betreffende, geschieden mondeling, betreffen ze mede of uitsluitend personen, bij ongeteekende briefjes; staken de stemmen over eenig voorstel dan wordt het geacht verworpen te zijn.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming bij volstrekte meerderheid. Is bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Is ook dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats bij welke de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders door een schriftelijk gemachtigde is toegelaten.

In vergaderingen waarin niet minstens de helft der geplaatste aandeelen is vertegenwoordigd, kan niet worden gestemd op straffe van nietigheid der gehouden stemming.

Dit verbod betreft niet stemmingen aangaande ontslag van een of meer leden van den raad van beheer.

Art. 21.

Balans, dividend, winstverdeeling.

Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste, dat van af den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1912 loopt.

Het gedelegeerd lid van den raad van beheer zendt tijdig ontwerp balans en winst-en-verliesrekening, zooals ze door hen worden voorgesteld, door hem geteekend toe aan ieder der overige leden van den raad, vergezeld van een jaarverslag.

Art. 22. Als winst wordt beschouwd hetgeen na aftrek van alle onkosten, bezoldigingen, tantièmes, belooningen, kwade posten, afschrijvingen, verliezen en rente als voordeelig saldo in het afgeloopen boekjaar met het bedrijf behaald, aanwezig is.

Van de winst wordt, zoo mogelijk, allereerst aan aandeelhouders uitgekeerd 5 percent van het gestorte kapitaal.

Het restant wordt als volgt verdeeld:

aan de leden van den raad van beheer ieder 2 percent;

aan den gevolmachtigde van den raad van beheer 15 percent;

aan de houders van winstbewijzen 2 percent over elk bewijs;

aan de reserve 5 percent;

het restant aan aandeelhouders, tenzij de algemeene vergadering dit geheel of gedeeltelijk eveneens voor de reserve bestemme.

Art. 23. Zoo eenig jaar verlies mocht hebben opgeleverd en dit verlies niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening met het geheele verlies of het restant daarvan belast en wordt de volgende jaren niet geacht winst te zijn behaald voordat dit verlies geheel is gedekt.

Art. 24.

Reserve.

Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele

verliezen. Het wordt afzonderlijk belegd en beheerd. Zoodra en zoolang het reservefonds 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt het niet versterkt.

Art. 25.

Ontbinding.

Behoudens de gevallen dat de vennootschap van rechtswege ontbonden zal zijn, kan tot hare ontbinding worden besloten op de wijze en onder de voorwaarden als voorgeschreven voor wijziging der bepalingen dezer akte.

Art. 26.

Wijziging.

De bepalingen dezer akte kunnen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming der op het tijdstip der wijziging geldende wetten, mits 2/3 der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd is. Is dit aantal niet vertegenwoordigd in de vergadering, dan wordt deze minstens 14 dagen verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan. In deze nadere vergadering kan eene beslissing worden genomen, welke ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen zij.
De vereischte meerderheid is in beide gevallen 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 27.

Liquidatie.

In geval van ontbinding of niet-voortzetting na afloop van den termijn van art. 2, geschiedt de liquidatie door de personen en volgens de regelen, door de algemeene vergadering te benoemen en vast te stellen.

Art. 28.

Arbitraal beding.

Indien over uitlegging of uitvoering van de bepalingen dezer akte tusschen aandeelhouders, hunne erven of recht-

verkrijgenden of een of meer hunner onderling of tusschen hen en een of meer leden van den raad van beheer of diens gemachtigde, hunne erven of rechtverkrijgenden, of tusschen dezen onderling geschil mocht ontstaan, en dit geschil voor scheidsrechterlijke uitspraak vatbaar is, wordt de beslissing opgedragen aan 3 scheidslieden (onder wie minstens 2 rechtsgeleerden) in gemeen overleg der geschil hebbende partijen gekozen of, zoo men het over de keuze niet eens kan worden, door de arrondissements-rechtbank te Rotterdam als plaats van het gekozen domicilie te benoemen. Deze scheidslieden zullen uitspraak doen als goede mannen naar billijkheid in het hoogste ressort.

Overgangsbepaling.

In afwijking van het bij artt. 8 en 13 bepaalde worden voor de eerste maal benoemd tot leden van den raad van beheer: Friedrich Wachenheim, te Mannheim; Otto Wachenheim, te Mannheim; Hermanus van Beek, te Rotterdam; mr. Michiel Maximiliaan van Valkenburg, te 's Gravenhage; Antonius Albertus van Beek, te Rijswijk, van wie de laatste tot gedelegeerd lid van den raad van beheer; de heer Hermanus van Beek tot diens plaatsvervanger en tot gevolmachtigde van den raad met den titel, directeur bij de Hollandsch Turksche Tabak Maatschappij (Director bei der Holländisch Turkischen Taback Gesellschaft) de heer J. Kan, thans wonende te Berlijn.

Slotbepaling.

Voorts verklaarden de comparanten in privé en qualiteit voorschreven bij deze, de heeren mr. Michiel Maximiliaan van Valkenburg en mr. Charles Albert van Renterghem, advocaten te Rotterdam, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en mits met medewerking van een der leden van den raad van beheer, bij notarieele akte al zoodanige wijzigingen in hare bepalingen te brengen als vanwege de bevoegde macht ter verkrijging der Koninklijke bewilliging mocht worden gevorderd.

Tot de nakoming van een en ander verklaarden de comparanten zich te verbinden als naar de wet.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de

heeren Johannes Lourens, candidaat-notaris, en Tjeerd Kapsenberg, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn en met hen en mij, notaris, deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) A. L. van Beek, H. van Beek, A. A. van Beek, M. M. van Valkenburg; J. Lourens, T. Kapsenberg, Schrameier Verbrugge, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 15 Februari 1912, deel 425, folio 93 verso, vak 3.

Heden, 8 Maart 1912, compareerden voor mij, Pieter Schrameier Verbrugge, notaris, resideerende te Rotterdam:
de weledelgestrenge heer mr. Michiel Maximiliaan van Valkenburg, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage,
en de heer Hermanus van Beek, koopman, wonende te Rotterdam, lid van den raad van beheer van na te melden vennootschap, die verklaarden:
dat bij de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Hollandsch Turksche Tabak Maatschappij (Holländisch Turkische Taback Gesellschaft), te vestigen te Rotterdam, 14 Februari 1912 voor mij, notaris, verleden, de comparant mr. van Valkenburg is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op die akte aan te vragen en mits met medewerking van één der leden van den raad van beheer, bij notarieele akte al zoodanige wijzigingen in hare bepalingen te brengen als vanwege de bevoegde macht ter verkrijging der Koninklijke bewilliging mocht worden gevorderd en dat zij, ter verkrijging der Koninklijke bewilliging, bij deze in gemelde akte van oprichting aanbrengen de navolgende wijziging: in de overgangsbepaling worden tusschen de woorden ,,8 en 13 bepaalde'' en ,,worden voor'', ingelascht de woorden ,,wat de wijze van benoeming betreft''.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes van der Meer en Johannes Pickee, beiden notarisklerk, wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en met hen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) M. M. van Valkenburg, H. van Beek; J. v. d. Meer, J. Pikee, Schrameier Verbrugge, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 9 Maart 1912, deel 425, folio 115 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Maart 1912 n°. 73. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 522;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

49°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandsch-Turksche Tabak Maatschappij (Holländisch-Türkische Tabak Gesellschaft), te vestigen te Rotterdam, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 570.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en Exploitatie Maatschappij ,,Prinses Juliana H IV'', te Amsterdam.

Heden, 9 April 1912, verschenen voor mij, Jan George Bels jr., notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen, aan mij notaris bekende getuigen:

1. de heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., makelaar, wonende te Amsterdam, en
2. mejuffrouw Geertruida Schaaf, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen, en op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Harer Majesteit besluit van 20 Maart dezes jaars n°. 73, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en Exploitatie Maatschappij: ,,Prinses Juliana H IV'', en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: de exploitatie en de administratie van onroerende zaken, deelneming in andere naamlooze vennootschappen, en verder, in het algemeen al datgene wat, in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, vangt aan heden, met inachtneming van de artt. 36—38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 8 April 1942.

Uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijd-

vak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000. In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., voornoemd, voor 3 aandeelen, en

door mejuffrouw Geertruida Schaaf, voornoemd, voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften, en zijn geteekend door de directie der vennootschap. De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan wordt vereischt.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit één of meer, doch hoogstens 3 directeuren; zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande en is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter één of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen, betreffende de daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 6. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hunne bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord, of daartoe behoorlijk opgeroepen, en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot

eenig directeur benoemd de comparant de heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt een commissaris benoemd, dan treedt deze om de 2 jaren af en is terstond herkiesbaar.

Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering één hunner af.

De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Art. 7. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1912.

Art. 8. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, sluit de directie de boeken af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij, met de justificatoire bescheiden, aan de goedkeuring der eerstvolgende algemeene vergadering onderwerpt.

Deze algemeene vergadering heeft het recht, de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge voor de directie en de commissarissen.

Art. 9. De winst wordt berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen, ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Art. 10. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal, na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Art. 11. Jaarlijks wordt, vóór 1 Mei, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen, en aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen, uiterlijk 3 dagen bevorens, vóór des middags ten 12 uur, ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van reçu.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 8 dagen bevorens zijn ingediend, om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 12. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 14 dagen te voren, in den regel door plaatsing eener desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die, in een daartoe bestemd register worden ingeschreven, en geteekend door den voorzitter der vergadering, alles tenzij notarieel proces-verbaal van het verhandelde in de vergaderingen door een daartoe bevoegd ambtenaar worde opgemaakt.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval, alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 13. Elk aandeelhouder heeft het recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 11.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde optreden.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of één hunner of een of meer commissarissen, of allen te zamen, dit noodig oordeelen, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste maatschappelijke kapitaal dit schriftelijk, met op-

gave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welke geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 15. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden, over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 16. De directeur of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 11, vooraf ter lezing zijn geweest.

Art. 17. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte, kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering, bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 18. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Johan Samuel Keppler, kantoorbediende, en Jan Matthys van Bueren, bode, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing door de comparanten, met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. H. J. Heule jr., G. H. Schaaf; J. S. Keppler, J. M. van Bueren, J. G. Bels jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 11 April 1912, deel 252, folio 115 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging

20 Maart 1912 n°. 73. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 522;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en Exploitatie Maatschappij „Prinses Juliana H IV”, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 24 April 1912, nº. 95.

Nº. 571.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en Exploitatie Maatschappij „Prinses Juliana H III", te Amsterdam.

Heden, 9 April 1912, verschenen voor mij, Jan George Bels jr., notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen, aan mij notaris bekende getuigen:

1. de heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., makelaar, wonende te Amsterdam, en
2. mejuffrouw Geertruida Schaaf, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen, en op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Harer Majesteit besluit van 20 Maart dezes jaars nº. 73, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en Exploitatie Maatschappij: „Prinses Juliana H III", en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: de exploitatie en de administratie van onroerende zaken, deelneming in andere naamlooze vennootschappen, en verder, in het algemeen al datgene wat, in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, vangt aan heden, met inachtneming van de artt. 36—38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 8 April 1942.

Uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijd-

vak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000. In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., voornoemd, voor 3 aandeelen, en

door mejuffrouw Geertruida Schaaf, voornoemd, voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften, en zijn geteekend door de directie der vennootschap. De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan wordt vereischt.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit één of meer, doch hoogstens 3 directeuren; zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande en is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter één of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen, betreffende de daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 6. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hunne bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord, of daartoe behoorlijk opgeroepen, en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot

eenig directeur benoemd de comparant de heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt een commissaris benoemd, dan treedt deze om de 2 jaren af en is terstond herkiesbaar.

Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering één hunner af.

De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Art. 7. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1912.

Art. 8. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, sluit de directie de boeken af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij, met de justificatoire bescheiden, aan de goedkeuring der eerstvolgende algemeene vergadering onderwerpt.

Deze algemeene vergadering heeft het recht, de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge voor de directie en de commissarissen.

Art. 9. De winst wordt berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen, ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Art. 10. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal, na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Art. 11. Jaarlijks wordt, vóór 1 Mei, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen, en aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen, uiterlijk 3 dagen bevorens, vóór des middags ten 12 uur, ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van reçu.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;
2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3°. het dividend vastgesteld;
4°. voorzien in ontstane vacatures;
5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 8 dagen bevorens zijn ingediend, om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 12. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 14 dagen te voren, in den regel door plaatsing eener desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die, in een daartoe bestemd register worden ingeschreven, en geteekend door den voorzitter der vergadering, alles tenzij notarieel proces-verbaal van het verhandelde in de vergaderingen door een daartoe bevoegd ambtenaar worde opgemaakt.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval, alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 13. Elk aandeelhouder heeft het recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 11.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde optreden.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of één hunner of een of meer commissarissen, of allen te zamen, dit noodig oordeelen, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste maatschappelijke kapitaal dit schriftelijk, met op-

gave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welke geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 15. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden, over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 16. De directeur of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 11, vooraf ter lezing zijn geweest.

Art. 17. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte, kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering, bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 18. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Johan Samuel Keppler, kantoorbediende, en Jan Matthys van Bueren, bode, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing door de comparanten, met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. H. J. Heule jr., G. H. Schaaf; J. S. Keppler, J. M. van Bueren, J. G. Bels jr., notaris .

Geregistreerd te Amsterdam 11 April 1912, deel 252, folio 115 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging

20 Maart 1912 n°. 73. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 522;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en Exploitatie Maatschappij „Prinses Juliana H III'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 24 April 1912, n°. 95.

N°. 572.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en Exploitatie Maatschappij „Nervus Rerum H III", te Amsterdam.

Heden, 9 April 1912, verschenen voor mij, Jan George Bels jr., notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen, aan mij notaris bekende getuigen:

1. de heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., makelaar, wonende te Amsterdam, en
2. mejuffrouw Geertruida Schaaf, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen, en op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Harer Majesteit besluit van 20 Maart dezes jaars n°. 73, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en Exploitatie Maatschappij „Nervus Rerum H III", en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: de exploitatie en de administratie van onroerende zaken, deelneming in andere naamlooze vennootschappen, en verder, in het algemeen al datgene wat, in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, vangt aan heden, met inachtneming van de artt. 36—38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 8 April 1942.

Uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijd-

vak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000. In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., voornoemd, voor 3 aandeelen, en

door mejuffrouw Geertruida Schaaf, voornoemd, voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften, en zijn geteekend door de directie der vennootschap. De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan wordt vereischt.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit één of meer, doch hoogstens 3 directeuren; zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande en is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter één of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen, betreffende de daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 6. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hunne bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord, of daartoe behoorlijk opgeroepen, en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot

eenig directeur benoemd de comparant de heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt een commissaris benoemd, dan treedt deze om de 2 jaren af en is terstond herkiesbaar.

Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering één hunner af.

De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Art. 7. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1912.

Art. 8. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, sluit de directie de boeken af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij, met de justificatoire bescheiden, aan de goedkeuring der eerstvolgende algemeene vergadering onderwerpt.

Deze algemeene vergadering heeft het recht, de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge voor de directie en de commissarissen.

Art. 9. De winst wordt berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen, ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Art. 10. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal, na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Art. 11. Jaarlijks wordt, vóór 1 Mei, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen, en aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen, uiterlijk 3 dagen bevorens, vóór des middags ten 12 uur, ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van reçu.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;
2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3°. het dividend vastgesteld;
4°. voorzien in ontstane vacatures;
5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 8 dagen bevorens zijn ingediend, om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 12. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 14 dagen te voren, in den regel door plaatsing eener desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die, in een daartoe bestemd register worden ingeschreven, en geteekend door den voorzitter der vergadering, alles tenzij notarieel proces-verbaal van het verhandelde in de vergaderingen door een daartoe bevoegd ambtenaar worde opgemaakt.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval, alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 13. Elk aandeelhouder heeft het recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 11.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde optreden.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of één hunner of een of meer commissarissen, of allen te zamen, dit noodig oordeelen, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste maatschappelijke kapitaal dit schriftelijk, met op-

gave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welke geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 15. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden, over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 16. De directeur of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 11, vooraf ter lezing zijn geweest.

Art. 17. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte, kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering, bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 18. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Johan Samuel Keppler, kantoorbediende, en Jan Matthys van Bueren, bode, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing door de comparanten, met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. H. J. Heule jr., G. H. Schaaf; J. S. Keppler, J. M. van Bueren, J. G. Bels jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 11 April 1912, deel 252, folio 115 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging

20 Maart 1912
n°. 73.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 522;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en Exploitatie Maatschappij „Nervus Rerum H III", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 573.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en Exploitatie Maatschappij ,,Nervus Rerum H IV'', te Amsterdam.

Heden, 9 April 1912, verschenen voor mij, Jan George Bels jr., notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen, aan mij notaris bekende getuigen:

1. de heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., makelaar, wonende te Amsterdam, en
2. mejuffrouw Geertruida Schaaf, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen, en op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Harer Majesteit besluit van 20 Maart dezes jaars n°. 73, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en Exploitatie Maatschappij ,,Nervus Rerum H IV'', en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: de exploitatie en de administratie van onroerende zaken, deelneming in andere naamlooze vennootschappen, en verder, in het algemeen al datgene wat, in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, vangt aan heden, met inachtneming van de artt. 36—38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 8 April 1942.

Uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijd-

vak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000. In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., voornoemd, voor 3 aandeelen, en

door mejuffrouw Geertruida Schaaf, voornoemd, voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften, en zijn geteekend door de directie der vennootschap. De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan wordt vereischt.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit één of meer, doch hoogstens 3 directeuren; zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande en is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter één of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen, betreffende de daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 6. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hunne bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord, of daartoe behoorlijk opgeroepen, en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot

eenig directeur benoemd de comparant de heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt een commissaris benoemd, dan treedt deze om de 2 jaren af en is terstond herkiesbaar.

Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering één hunner af.

De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Art. 7. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1912.

Art. 8. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, sluit de directie de boeken af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij, met de justificatoire bescheiden, aan de goedkeuring der eerstvolgende algemeene vergadering onderwerpt.

Deze algemeene vergadering heeft het recht, de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge voor de directie en de commissarissen.

Art. 9. De winst wordt berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen, ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Art. 10. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal, na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Art. 11. Jaarlijks wordt, vóór 1 Mei, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen, en aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen, uiterlijk 3 dagen bevorens, vóór des middags ten 12 uur, ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van reçu.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 8 dagen bevorens zijn ingediend, om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 12. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 14 dagen te voren, in den regel door plaatsing eener desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die, in een daartoe bestemd register worden ingeschreven, en geteekend door den voorzitter der vergadering, alles tenzij notarieel proces-verbaal van het verhandelde in de vergaderingen door een daartoe bevoegd ambtenaar worde opgemaakt.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval, alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 13. Elk aandeelhouder heeft het recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 11.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde optreden.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of één hunner of een of meer commissarissen, of allen te zamen, dit noodig oordeelen, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste maatschappelijke kapitaal dit schriftelijk, met op-

gave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welke geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 15. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden, over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 16. De directeur of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 11, vooraf ter lezing zijn geweest.

Art. 17. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte, kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering, bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 18. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Johan Samuel Keppler, kantoorbediende, en Jan Matthys van Bueren, bode, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing door de comparanten, met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. H. J. Heule jr., G. H. Schaaf; J. S. Keppler, J. M. van Bueren, J. G. Bels jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 11 April 1912, deel 252, folio 115 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging

20 Maart 1912 n°. 73. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 522;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en Exploitatie Maatschappij „Nervus Rerum H IV", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 574.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van kadeterrein te Katendrecht, te Rotterdam.

Op 6 April 1912 compareerden voor mij, Jan Koopman, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, plaatsvervanger van den notaris mr. Pieter Julius van Wijngaarden, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Antonie Johannes van der Goes, boekhouder, wonende te Rotterdam, in hoedanigheid als ten deze speciaal geconstitueerd en gevolmachtigd door:

a. den heer Simon Alfred Freiherr von Oppenheim, bankier, wonende te Keulen, en

b. de heeren Josef Hofmann en Paul Endriss, directeuren der Basalt Actien Gesellschaft, beiden wonende te Linz aan den Rijn;

eerstgenoemde handelend in zijne hoedanigheid van voorzitter van den Aufsichtsrat en de beide laatstgenoemden in hunne hoedanigheid van 2 der directeuren der vennootschap: Basalt Actien Gesellschaft, gevestigd te Linz aan den Rijn, met eene filiale onder de benaming: Basalt Maatschappij, te Rotterdam, ten deze genoemde vennootschap vertegenwoordigende,

blijkende van die machtiging bij procuratie, onder de hand geteekend ter respectieve woonplaatsen van de ondergeteekenden in de maand Maart 1912, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij plaatsvervangend notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht en daarmede ter registratie zal worden aangeboden,

en 2, de heer Johan Willem Adolf Prins, kantoorbediende, wonende te Rotterdam.

En verklaarden de comparanten, in privé en qualiteit gemeld, bij deze met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Maart 1912 n°. 39, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Zetel, naam, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam: Maatschappij tot Exploitatie van kadeterrein te Katendrecht.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van het kadeterrein aan de Tweede Katendrechtsche Haven, westzijde, te Rotterdam, kadastraal bekend in sectie P, nos. 1376 en 1377, groot 42 aren 84 centiaren.

Art. 3. De vennootschap vangt, behoudens de inachtneming van de voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, aan met den datum dezer akte en wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, eindigende 31 December 1936, tenzij op de wijze, hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen van f 1000 elk.

De aandeelen, waarvan 5 geplaatst, luiden aan toonder; zij worden volgestort, de geplaatste bij het verlijden dezer akte, de alsdan ongeplaatste bij hunne uitgifte. Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de Basalt Maatschappij voor 3 aandeelen en door den comparant Johan Willem Adolf Prins voor 2 aandeelen.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1922, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging (voor zoover die nog mocht worden vereischt), waartoe de aanvraag kan geschieden door de directie.

Door de Basalt Maatschappij wordt als volledige storting op genoemde 3 aandeelen, alzoo voor een bedrag van f 3000, in de vennootschap ingebracht de volgende roerende goederen:

A. 2 losstaande houten huisjes, op het terrein Tweede Katendrechtsche Haven, westzijde, met alles wat zich daarin aan meubilair en anderszins bevindt;

B. 2 ijzeren grijpers met toebehooren;

C. eene zeefmachine, tremplaten, kortom alles voor zoover dit aan de Basalt Maatschappij toebehoort, met uitsluiting echter van de op genoemd terrein aanwezige steen.

De volledige storting der verdere 2 aandeelen, genomen door den comparant Johan Willem Adolf Prins, geschiedt onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Overdracht van aandeelen geschiedt door enkele overgave.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Voogden en curators oefenen het stemrecht uit voor de door hen vertegenwoordigden.

Art. 6. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag en ten koste van den eigenaar, duplicaat-bewijzen, dezelfde nummers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer het verlies ten genoegen der directie voldoende blijkt.

De oude stukken verliezen alsdan alle waarde. Het zal aan de directie bovendien vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen, op schriftelijke aanvraag der eigenaars, te hunnen koste vervangen worden door nieuwe, met vernietiging van de oorspronkelijke.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie.

De directie bestaat uit één of meer personen of uit eene vennootschap.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij is bevoegd tot alle de vennootschap bindende handelingen, voor zoover die bevoegdheid bij deze statuten niet is beperkt.

De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd. In afwijking van deze bepaling wordt

voor de eerste maal als zoodanig benoemd de heer Johan Willem Adolf Prins, wonende te Rotterdam.

De algemeene vergadering is te allen tijde bevoegd den persoon of de personen of de vennootschap, met de directie belast, te ontslaan.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt voor de directie het bedrag der bezoldiging vast.

Art. 8. Tot het koopen en verkoopen en het bezwaren van onroerende goederen en tot het wijzigen of tusschentijds doen eindigen van huurcontracten betreffende onroerende goederen en tot het uitgeven van duplicaten van aandeelen, dividendbewijzen en talons, krachtens art. 6, is de toestemming der algemeene vergadering noodig.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

Ten minste 8 dagen te voren wordt door de directie aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van allen bekend zijn, per aangeteekenden brief en anders bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, dag, uur en plaats der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo vaak directie of aandeelhouders, minstens 1/3 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directie, na een verzoek van aandeelhouders, minstens 1/3 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn 14 dagen na het indienen van het verzoek de aandeelhouders, die het verzoek hebben gedaan, zelven bevoegd eene vergadering te beleggen, ten tijde en ter plaatse door hen te bepalen.

De directie presideert de algemeene vergadering. Bij afwezigheid of ontstentenis der directie voorziet de vergadering zelve in de leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich mogen uitbrengen. De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde voor anderen optreden.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over een voorstel betreffende zaken wordt dit geacht verworpen te zijn. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit voor 1 April door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken de geheele daaropvolgende maand April ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, (in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd) zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 11. De winst behoudens eventueele afschrijvingen op voorstel der directie komt geheel aan de aandeelhouders.

Art. 12. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen nadat de balans en winst-en-verliesrekening volgens art. 10 geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen, bekend gemaakt in een te Rotterdam verschijnend dagblad, of, zoo alle aandeelhouders aan de directie bekend zijn, per brief aan elken aandeelhouder, en betaalbaar gesteld ter plaatse door de directie aan te wijzen.

De winsten waarover binnen 5 jaar na de dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Algemeene bepalingen.

Art. 13. Voor het nemen van besluiten:

A. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in het art. 3 bepaalde;

B. tot ontslag van een of meer directeuren;

wordt, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, zoo die alsnog gevorderd, vereischt, dat minstens 3/4 der geplaatste aandeelen ter algemeene vergadering vertegenwoordigd zijn.

Mocht niet 3/4 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld en welke beslist met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen.

Voor het nemen van besluiten:

A. tot het koopen, verkoopen of bezwaren van onroerende goederen;

B. tot ontbinding der vennootschap voor den afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

C. tot wijziging der statuten,

wordt, onder gelijk voorbehoud der Koninklijke bewilliging, een besluit vereischt met algemeene stemmen genomen op eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop het geheele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam ten kantore van den notaris mr. van Wijngaarden aan de Zuidblaak in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Pieter Oosterbaan en Johannes Franciscus Frederikus Donders, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij plaatsvervangend notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij plaatsvervangend notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) A. J. van der Goes, J. W. A. Prins; J. P. Oosterbaan, J. F. F. Donders, J. Koopman.

Geregistreerd te Rotterdam 9 April 1912, deel 427, folio 144 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 Maart 1912
n°. 39.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 555;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van kadeterrein te Katendrecht, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 26 April 1912, n°. 97.

N°. 575.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomzeepfabriek 't Scheprad, voorheen H. W. Verloop & Co., te Utrecht.

Op heden, 11 Maart 1912, verschenen voor mij, Pieter Anton Lens, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen:

1. de heer Johannes Nicolaas Verloop, industrieel, wonende te Zeist;
2. de heer Herman Cornelis Verloop, industrieel, wonende te de Bilt, en
3. de heer Johannes Gijsbertus Nicolaas Verloop, wonende te Zeist, van beroep industrieel,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, genaamd: Stoomzeepfabriek 't Scheprad, voorheen H. W. Verloop & Co., zijnde op het ontwerp dezer akte van oprichting de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 27 Februari 1912 n°. 57, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Naam, doel, zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Stoomzeepfabriek 't Scheprad, voorheen H. W. Verloop & Co. Zij is gevestigd te Utrecht en heeft ten doel het drijven van de zeepindustrie en den handel in zeep, met alles wat daartoe in den ruimsten zin gerekend kan worden te behooren, ter voortzetting van het bedrijf, voor zooveel zeep betreft, tot dusver gedreven door de vennootschap onder de firma H. W. Verloop & Co.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op heden en eindigt

op 31 Mei 1950, tenzij eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig deze statuten belegd uiterlijk in de maand Februari 1950, mocht hebben besloten tot verlenging van den duur dezer vennootschap en op dat besluit de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog vereischt wordt, mocht zijn verkregen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 1000, die alle zijn geplaatst, terwijl zijn genomen:
door den comparant sub 1 89 aandeelen;
door den comparant sub 2 1 aandeel,
en door den comparant sub 3 10 aandeelen.

Art. 4. De aandeelen zijn volgestort, op naam gesteld, geteekend door den directeur en 2 commissarissen, doorloopend genommerd en voorzien van dividendbewijzen.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Ten kantore der vennootschap wordt gehouden een register van aandeelhouders en daarop zooveel mogelijk aangeteekend de laatst aan het kantoor der vennootschap bekende woonplaats der aandeelhouders.

De aandeelen kunnen worden overgedragen met goedkeuring van eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Eene aldus goedgekeurde overdracht zal geschieden door middel van eene op het overgedragen aandeel te stellen en door den verkooper, den kooper en de directie der vennootschap te onderteekenen verklaring, waarvan in een register aanteekening zal worden gehouden.

Het nemen of het bezitten van een of meer aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte en aan de beslissingen, door de krachtens deze akte daartoe bevoegde macht genomen. De erfgenamen of schuldeischers van een aandeelhouder zijn niet gerechtigd, onder welk voorwendsel ook, de verzegeling van de goederen en waarden der vennootschap, derzelver scheiding, verdeeling of openbaren verkoop of sequestratie te vorderen, noch zich te mengen in het beheer of de administratie der vennootschap.

Indien een aandeelhouder één of meer aandeelen mocht willen vervreemden, zal hij verplicht zijn ze vooraf aan de overige aandeelhouders ter naasting aan te bieden, tot zoo-

danigen prijs als telken jare in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald en zulks met inachtneming van het volgende:

De aanbieding zal gedaan worden door kennisgeving aan de directie, die daarvan binnen 14 dagen na ontvangst aan de overige aandeelhouders moet kennis geven, terwijl deze binnen 30 dagen na ontvangst van die kennisgeving aan de directie zullen moeten mededeelen of zij al dan niet van het recht van naasting gebruik maken. Mochten 2 of meer aandeelhouders de aangeboden aandeelen willen naasten, dan zullen deze worden toegewezen aan dengene hunner, die op dat oogenblik houder is van het grootste aantal aandeelen. Zijn 2 of meer gegadigden ieder houder van een gelijk aantal aandeelen, dan beslist het lot. Die loting zal geschieden binnen 7 dagen na verloop van den mededeelingstermijn van 30 dagen, in dit artikel genoemd, door de directie, in tegenwoordigheid of na behoorlijke oproeping van de bij die loting betrokken aandeelhouders.

De uitslag der loting wordt binnen 24 uren nadat ze zal hebben plaats gehad, door de directie medegedeeld aan de betrokken aandeelhouders. De directie deelt aan den aandeelhouder, die het aanbod deed, binnen 60 dagen nadat het bij haar is ingekomen, mede of van het recht van naasting door de overige aandeelhouders al dan niet gebruik wordt gemaakt. Ingeval de aangeboden aandeelen niet worden genaast, is de eigenaar daarvan vrij om ze zonder verdere aanbieding te vervreemden, op de wijze in de 4de en 5de alinea van dit artikel bedoeld. Hetzelfde geldt wanneer de eigenaar 60 dagen na zijn aanbod tot naasting geen bericht daaromtrent van de directie zal hebben verkregen.

Art. 5. Voor beschadigde, tenietgegane of verloren aandeelen kunnen, op schriftelijk verzoek van den aandeelhouder en te zijnen koste, nieuwe aandeelen, hetzelfde nummer en dezelfde persoonsvermelding als de beschadigde, teniet gegane of verloren aandeelen dragende, worden uitgegeven krachtens besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, die dan tevens beslist welke zekerheid de aandeelhouders, wier aandeelen beschadigd, teniet gegaan of verloren zijn en aan wie nieuwe aandeelen worden uitgereikt, zullen stellen voor de schade, welke de vennootschap door voldoening aan het verzoek eventueel mocht kunnen lijden.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een direc-

teur, onder toezicht van ten minste 2 en ten hoogste 5 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur wordt benoemd voor den tijd van 2 jaren en de commissarissen voor den tijd van 3 jaren.

De directeur kan ten allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen; zij bepaalt het salaris van den directeur en zijne woonplaats.

De directeur moet eigenaar zijn van minstens 10 aandeelen. Deze aandeelen worden ten behoeve der naamlooze vennootschap bewaard door commissarissen en strekken als pand tot zekerheid voor en tot verhaal bij voorrang van al hetgeen de naamlooze vennootschap te eeniger tijd van hem, uit welken hoofde ook, zal te vorderen hebben totdat hij van alle aansprakelijkheid jegens de vennootschap is ontheven.

De directeur mag, zoolang hij directeur is, tenzij voor rekening der vennootschap, geen zaken doen, die de vennootschap zich ten doel stelt, noch in ondernemingen van soortgelijken aard deelnemen. De commissarissen benoemen een hunner tot gedelegeerd commissaris. In afwijking van het hiervoor bepaalde aangaande de benoeming van den directeur, de commissarissen en den gedelegeerden commissaris, treden voor de eerste maal op: als directeur de comparant sub 3, als commissarissen de comparanten sub 1 en 2 en als gedelegeerd commissaris de comparant sub 1.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is belast met alles wat tot het dagelijksche beheer der vennootschap behoort, voor zoover daartoe niet de goedkeuring of medewerking of machtiging van eene algemeene vergadering van aandeelhouders of van commissarissen of van den gedelegeerden commissaris wordt vereischt.

De directeur behoeft de medewerking en goedkeuring eener algemeene vergadering van aandeelhouders:

voor het geven van uitbreiding aan de zaken der vennootschap;

voor het vervreemden , bezwaren of verhuren van onroerende goederen;

voor het aangaan van geldleeningen in obligatiën.

De directeur behoeft de goedkeuring van commissarissen en de medewerking van den gedelegeerden commissaris:

voor het aankoopen en huren van onroerende goederen;

voor het ter leen opnemen en het beleggen van gelden boven een bedrag van f 5000;

voor het doen van inkoopen en verkoopen op een langeren termijn dan 4 maanden;

voor het aangaan van borgtochten en dergelijke bezwarende verbintenissen.

Art. 8. Bij afwezigheid, overlijden, schorsing of ontstentenis van den directeur, wordt het bestuur en beheer der vennootschap waargenomen door den gedelegeerden commissaris en bij ontstentenis van dezen, door eenen door commissarissen aan te stellen persoon.

Art. 9. Alle stukken, de vennootschap verbindende of waarbij namens haar kwijting of décharge wordt verleend, worden, zoo in deze akte niet anders is bepaald, geteekend door den directeur. In gevallen, waarin volgens deze akte de medewerking wordt vereischt van den gedelegeerden commissaris, is diens medeonderteekening, en bij zijne ontstentenis of afwezigheid, de medeonderteekening van een der andere commissarissen noodzakelijk.

Art. 10. De directeur kan in zijne betrekking worden geschorst door commissarissen. Binnen 1 maand na de schorsing wordt door commissarisen eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, welke de schorsing opheft of den geschorste ontslaat. In deze vergadering kan de geschorste zich in persoon verweren. Wenscht de directeur zijn betrekking neer te leggen, dan zal hij daarvan minstens 12 maanden te voren aan het college van commissarissen schriftelijk moeten kennis geven. Bij overlijden, bedanken of ontslag van den directeur wordt zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 6 maanden daarna, door eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature voorzien.

Art. 11. De commissarissen moeten uit de aandeelhouders gekozen worden. Bij vacature in hun college wordt daarin voorzien door eene eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. In het college van commissarissen treedt een hunner op als president en een als secretaris.

Het college vergadert zoo vaak de president, de directeur of 2 leden het noodig achten. De directeur is verplicht die vergadering bij te wonen en daarin alle gewenschte inlichtingen en adviezen te verstrekken, zoo een en ander door een commissaris wordt gewenscht.

Het college van commissarissen neemt zijne besluiten met gewone meerderheid van stemmen. Staken de stemmen over

eenig voorstel, dan is dit verworpen. Overigens regelen de commissarissen hunne werkzaamheden in onderling overleg, overeenkomstig de bepalingen dezer akte.

Art. 13. Ieder der commissarissen heeft ten allen tijde toegang tot de lokalen bij de vennootschap in gebruik en heeft de bevoegdheid tot inzage van alle boeken, brieven en bescheiden de vennootschap betreffende en tot opname van hare kas. Ieder commissaris moet houder zijn van minstens 2 aandeelen in de vennootschap.

Art. 14. Het college van commissarissen waakt voor de nakoming van de bepalingen dezer akte, onderzoekt de concept-balans en de verdere bescheiden en ontwerpt, na overleg met den directeur, het bedrag der afschrijvingen op de goederen en waarden der vennootschap; het stelt het bedrag van het uit te keeren dividend voor.

Balans.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Juni tot 31 Mei. De directeur biedt aan het college van commissarissen vóór 1 September van elk jaar, voor het eerst in 1912, eene balans en winst-en-verliesrekening betrekkelijk de zaken van het afgeloopen boekjaar aan, welke balans en winst-en-verliesrekening door commissarissen worden onderzocht en gewijzigd zoo daartoe termen zijn, om daarna aan het oordeel van de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders te worden onderworpen.

De balans en de winst-en-verliesrekening moeten minstens 8 dagen vóór den dag dier gewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage hebben gelegen. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders stelt het dividend en de balans met de winst-en-verliesrekening onherroepelijk vast. De door de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders vastgestelde balans strekt tot décharge aan den directeur voor zijn gevoerd beheer en aan commissarissen voor hun gehouden toezicht.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. Jaarlijks, voor het eerst in 1912, wordt, uiterlijk vóór 15 October, te Utrecht eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Behalve tot de behandeling van al wat verder door commissarissen of aandeelhouders aan de orde zal worden gesteld, is deze vergadering bestemd

tot het vaststellen van de balans en de winst-en-verliesrekening over het laatst afgeloopen boekjaar en het bepalen van het dividend, alsmede tot het aanhooren van een verslag van den directeur over den toestand en de lotgevallen gedurende het afgeloopen jaar.

Buitendien wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, zoo dikwijls de directeur, een commissaris of minstens 10 aandeelhouders die noodig achten en hun verlangen daartoe, hetzij aan den directeur, hetzij aan de commissarissen schriftelijk kenbaar maken, met opgave en toelichting der onderwerpen, welke zij behandeld wenschen te zien. Binnen 14 dagen daarna zal zulk eene vergadering moeten worden gehouden.

Alle vergaderingen van aandeelhouders en commissarissen worden te Utrecht gehouden. Is het geheele geplaatste aandeelenkapitaal ter vergadering vertegenwoordigd, dan zal, indien geene oproeping of aankondiging heeft plaats gehad, daaraan geen bezwaar voor de wettigheid der vergadering kunnen worden ontleend.

Ieder aandeelhouder heeft het recht ter vergadering van aandeelhouders voorstellen te doen.

Art. 17. De vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den president-commissaris; de secretaris van commissarissen houdt de notulen. Bij hunne afwezigheid wijst de vergadering uit haar midden een president en een secretaris aan.

Art. 18. Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene vergadering doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht, ten genoegen van den president, door iemand die meerderjarig is en bevoegd is om verbintenissen aan te gaan, mits deze persoon niet op eenige wijze betrokken zij in eene gelijksoortige zaak.

Een aandeelhouder kan zijne echtgenoote als zijn gemachtigde doen optreden. De aandeelhouders brengen zooveel stemmen uit als zij aandeelen bezitten, des echter dat niemand noch voor zich, noch voor anderen, noch voor zich en anderen meer dan 6 stemmen mag uitbrengen. De stemming geschiedt mondeling waar het zaken, schriftelijk en met ongeteekende briefjes waar het personen geldt.

Art. 19. Voor zoover in deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van

stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering 14 dagen verdaagd en zal de oproeping tot de voortgezette vergadering minstens 8 dagen vóór den datum harer belegging moeten uitgaan, met mededeeling der volledige agenda.

In zulk eene voortgezette vergadering genomen besluiten zijn wettig, al ware daarin niet 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Winstverdeeling.

Art. 20. Van hetgeen uit de balans blijkt als winst over te blijven, zal in de eerste plaats aan de aandeelhouders worden uitgekeerd 5 ten 100 over het gestorte kapitaal. Van het daarna als winst overblijvende wordt uitgekeerd: aan de aandeelhouders 55 pct.; aan de commissarissen te zamen 10 pct., aan den directeur 15 pct., aan het reservefonds 20 pct.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag bevat, gelijkstaande met 25 pct. van het gestorte kapitaal, heeft geen storting in dat fonds plaats. Het overblijvende der 20 pct. komt dan voor de helft aan de aandeelhouders, voor 1/4 aan commissarissen en voor 1/4 aan den directeur.

Verlies.

Art. 21. Indien er in eenig jaar verlies is geleden, zal dit zooveel mogelijk uit het reservefonds worden gedekt. Mocht dit ontoereikende zijn, dan zal de balans met het bedrag van het verlies worden belast en zal er in het vervolg geen winst worden uitgekeerd voordat het verlies is aangezuiverd.

Liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap of hare eindiging geschiedt de liquidatie door den directeur en den gedelegeerden commissaris.

Geschillen.

Art. 23. In geval van onverhoopt verschil tusschen den directeur en den gedelegeerden commissaris beslissen com-

missarissen; tusschen den directeur, de commissarissen of aandeelhouders beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders. Ingeval de voorgeschreven vormen zijn verzuimd of eenige bepaling van de statuten dezer vennootschap geschonden of verkeerd toegepast is, staat binnen eene maand na den dag, waarop die beslissing genomen is, beroep open bij den bevoegden rechter.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht, ten kantore van mij, notaris, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Klaudius Cornelis Jacobus Rab, candidaat-notaris, en Cornelius Bartelds, notarisklerk, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij, notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. N. Verloop, H. C. Verloop, J. G. N. Verloop; K. C. J. Rab, C. Bartelds, P. A. Lens, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 13 Maart 1912, deel 45, folio 186 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Febr. 1912 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Februari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 526;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Stoomzeepfabriek 't Scheprad, voorheen H. W. Verloop & Co., te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Februari 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 26 April 1912, n°. 97.

N°. 576.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsch-Afrikaansche Uitgevers Maatschappij voorheen Jacques Dusseau & Co., te Amsterdam.

Heden, 28 Maart 1912, compareerde voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam:

de heer Carel Gerard Swanenburg de Veije, als directeur der na te melden naamlooze vennootschap, wonende te Haarlem, Leidschevaart n°. 82.

De comparant, mij notaris bekend, gaf te kennen:

dat op 29 November 1911 eene algemeene vergadering van aandeelhouders is gehouden der naamlooze vennootschap: Hollandsch Afrikaansche Uitgevers Maatschappij voorheen Jacques Dusseau en Co., gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 22 Mei 1897 voor den notaris Jean Charles Gérard Pollones te Amsterdam verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 Januari 1897 n°. 33;

dat in die vergadering met algemeene stemmen is besloten de volgende wijzigingen in de bepalingen der voormelde vennootschap te brengen.

Mitsdien verklaarde de comparant, dat de navolgende artikelen voortaan zullen luiden:

Art. 3. De vennootschap is aangevangen op 22 Mei 1897, zijnde de dag waarop de akte van oprichting verleden werd en eindigt 31 December 1970.

De vennootschap kan, onverminderd het tweede lid van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór 31 December 1970 worden ontbonden; zij kan ook na dien tijd worden voortgezet, een en ander krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 27 gemeld.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 36 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 360.

Art. 6. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder, zijn doorloopend genummerd en door een directeur en een commissaris geteekend.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één of meer directeuren, onder toezicht van één of meer commissarissen.

De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 9. De directeuren hebben de machtiging noodig van commissarissen:

1°. voor het aangaan van leeningen;

2°. voor het aankoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken;

3°. voor het aanvangen van of het zich verdedigen tegen procedures en het aangaan van dadingen, voor zooverre in alle deze gevallen het object eene waarde van f 5000 of meer vertegenwoordigt;

4°. voor het uitgeven van werken voor rekening van de naamlooze vennootschap;

5°. voor het vestigen van bijkantoren der vennootschap, anders dan die in art. 1 genoemd.

Art. 11. De directeuren genieten voor hunne bemoeiingen en onverminderd hun aandeel in de overwinst in art. 19 genoemd, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Art. 16. Commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen der directeuren.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderdlijk, ten allen tijde toegang tot het kantoor en het recht inzage van boeken, bescheiden en de kas der vennootschap te nemen.

Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter dit noodig acht.

De directeuren zijn verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, zoo dikwijls zij daartoe door hen worden uitgenoodigd en aldaar alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen wordt door een hunner notulen gehouden, die door de

commissarissen, en ook door de directeuren, indien zij ter vergadering aanwezig zijn, worden geteekend.

Commissarissen stellen, in overleg met de directeuren, hunne instructiën vast.

Voor het geval kantoren of filialen der vennootschap buitenslands zijn gevestigd, zullen commissarissen zich aldaar door eenen gedelegeerde kunnen doen vertegenwoordigen, die dezelfde macht zal bezitten als commissarissen hier te lande hebben.

Art. 19. Van de winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt gemaakt te zijn, wordt jaarlijks een zoodanig bedrag op de bezittingen der vennootschap afgeschreven, als door commissarissen, in overleg met de directeuren, zal worden bepaald.

Van de daarna overblijvende winst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 % over het bedrag hunner aandeelen of wel, indien die winst niet meer dan 5 % of wel minder bedraagt dan 5 %, de geheele winst.

Van de daarna overschietende winst komt:

15 % aan de directeuren te zamen;

10 % aan commissarissen te zamen;

50 % aan de aandeelhouders;

25 % aan de daartoe door de directeuren aan te wijzen beambten der vennootschap.

Art. 22. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam; zij worden door de directeuren minstens 14 dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 26 vermeld.

Jaarlijks wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; daarin wordt:

1°. door de directeuren verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. behandeld, zoowel de voorstellen door de directeuren en commissarissen te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen voor het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 24. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een der commissarissen en bij verhindering van alle commissarissen, door den oudste in jaren der aanwezige aandeelhouders.

De directeuren en commissarissen hebben, al zijn zij geen aandeelhouders, toegang tot de vergaderingen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door een der directeuren notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering en den directeur, die de notulen gehouden heeft.

Bijaldien van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 26. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van eene aankondiging in een te Amsterdam verschijnend, veel gelezen, dagblad.

Ten slotte verklaarde de comparant dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 13 Maart van dit jaar n°. 29; welk ontwerp dezer akte, benevens een uittreksel van dat besluit aan deze akte zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Ary van Riel, candidaat-notaris, en Hendrik Neumann, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die met den comparant en mij notaris deze akte na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. G. Sw. de Veije; A. van Riel, H. Neumann, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 April 1912, deel 252, folio 112 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Maart 1912 n°. 29. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 569;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandsch-Afrikaansche Uitgevers Maatschappij voorheen Jacques Dusseau & C°., gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 4 Januari 1897 n°. 33.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 577.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomvisscherijmaatschappij ,,Elisabeth'', te IJmuiden gemeente Velsen.

Voor mij, Gerrit Daniel Boerlage, notaris, ter standplaats de gemeente Velsen, arrondissement Haarlem, compareerden de heeren:

Willem Maarleveld, scheepstimmerman, wonende te IJmuiden, gemeente Velsen, en

Nicolaas Maarleveld, zonder beroep, voorheen loodsschipper, wonende aldaar.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten, overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 December 1911 n°. 46, eene naamlooze vennootschap, welke geregeld wordt door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Stoomvisscherijmaatschappij ,,Elisabeth'', en is gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen.

Doel.

Art. 2. Het doel van de vennootschap is de uitoefening van de zeevisscherij, de verkoop van de aangevoerde visch en alles wat verder tot het bedrijf behoort, maar met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer mag bezitten dan één trawler.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van 25 jaar, een aanvang nemende op den dag, waarop deze akte wordt verleden, behoudens vroegere ontbinding of verlenging na dien tijd na verkregen Koninklijke bewilliging, voor zooveel noodig.

Ten minste 6 maanden voor het eindigen van gemeld tijdvak van 25 jaar wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen van f 1000 elk.

Van de aandeelen zijn er 15 geplaatst en volgestort. De overige aandeelen moeten worden geplaatst binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zooveel die dan nog door de wet zal worden geëischt.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Willem Maarleveld voor 14 aandeelen en door den comparant Nicolaas Maarleveld voor 1 aandeel.

Ter volledige storting wegens hunne deelname in het maatschappelijk kapitaal wordt bij deze in de naamlooze vennootschap ingebracht door den comparant Nicolaas Maarleveld een bedrag van f 1000 in contanten en door den comparant Willem Maarleveld den stoomtrawler ,,Elisabeth'' voorheen genaamd ,,Exmouth'', gebrand 373 Haarlem 1911. Gemerkt IJ. M., tehuis behoorende te IJmuiden, groot $133^{17}/_{100}$ scheepstonnen bruto en $48^{81}/_{100}$ scheepstonnen netto, hebbende een dek en 2 masten, met al deszelfs staand en loopend want en verderen inventaris.

Van welk vaartuig de comparant Willem Maarleveld den eigendom heeft verkregen bij koopakte geteekend te Grimsby op 31 Maart 1911, van welke koopakte een door een beëedigd translateur opgemaakte vertaling is geregistreerd als volgt: Geregistreerd te Haarlem 23 September 1911, deel 7, folio 154 verso, vak 8, 2 bladen geen renvooi, ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger g. a. Middelkoop, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Haarlem 23 September 1911, deel 3, n°. 373 sch.

Deze inbreng wordt door de comparanten ten behoeve van de naamlooze vennootschap aangenomen.

Art. 6. De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot 30.

Zij worden door den directeur onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen als de bijgevoegde bewijzen zijn ingelost.

Art. 7. De aandeelen luiden aan toonder. De vennootschap erkent voor elk aandeel maar één eigenaar.

Als zoodanig geldt de houder.

Indien een aandeel mocht verloren gaan zal de directeur op verzoek van dengene die beweert de rechtmatige houder van dat aandeel te zijn het recht hebben een nieuw aandeel uit te reiken het woord duplicaat voerende, na vooraf ten koste van den aanvrager driemaal in eene te IJmuiden verschijnende courant van zijn voornemen kennis te hebben gegeven met vermelding van het nummer, dat het stuk dragen zal.

Ingeval een verloren gewaand aandeel wordt teruggevonden wordt het duplicaat waardeloos. Degene, aan wien het duplicaat werd afgegeven is en blijft aansprakelijk tegenover de vennootschap voor alle schade welke door de uitgifte van het duplicaat voor de vennootschap zoude kunnen ontstaan.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal de bevoegdheid hebben om een of meer commissarissen te benoemen, wier taak alsdan zal wezen om toezicht te oefenen op de handelingen der directie en op de boekhouding.

Directeur en commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, voor zoover betreft de wijze van benoeming, wordt bij deze benoemd tot directeur de comparant Willem Maarleveld.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zooverre zijne bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt. Hij is bevoegd een aan de vennootschap behoorend schip ook voor andere doeleinden dan de visscherij te gebruiken, indien zulks in het belang van de vennootschap is.

Bij ontstentenis van den directeur zal de commissaris of zal een der commissarissen bevoegd zijn de functie van directeur waar te nemen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders tot:

het koopen, doen bouwen of verkoopen van schepen;
het koopen, vervreemden of met zakelijke rechten bezwaren van onroerende goederen;
het aangaan van geldleeningen en borgtochten ten laste der vennootschap;
het voeren van gedingen;
het aangaan van alle handelingen, welke de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan f 5000.

Art. 11. De algemeene vergadering heeft te allen tijde het recht den directeur te ontslaan. Het besluit daartoe moet worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarbij minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal moet zijn vertegenwoordigd. Het besluit moet worden genomen met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Als in de vergadering de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal er binnen 14 dagen eene tweede vergadering worden gehouden, waarin zal worden beslist, onverschillig welk deel van het kapitaal vertegenwoordigd zal zijn. De beslissing van die vergadering moet echter met 3/4 der stemmen worden genomen.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Algemeene vergaderingen.

Art. 13. In de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, die uiterlijk in de maand Mei wordt gehouden, brengt de directeur verslag uit over het afgeloopen boekjaar. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden zoo vaak gehouden als wenschelijk zal worden geacht door den directeur of door 5 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/10 van het geplaatst kapitaal.

De oproeping ter vergadering van de aandeelhouders moet geschieden door den directeur bij advertentie te plaatsen in eene te IJmuiden verschijnende courant, minstens 14 dagen te voren.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur, zal de termijn van oproeping voor eene buitengewone vergadering zoo kort zijn als hij zal goed achten.

Als 5 aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 1/10 van het geplaatst kapitaal, dat verlangen moet de directeur binnen 14 dagen na dat verzoek eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeenroepen. Als de directeur hiermede in gebreke blijft, zullen de aandeelhouders het recht hebben zelf eene vergadering te beleggen, op de wijze als hiervoor omschreven.

Art. 14. De oproepingen voor de vergaderingen moeten behelzen eene opgave van de in de vergadering te behandelen onderwerpen, tenzij de directeur bij die oproepingen eene verwijzing naar de agenda als bedoeld in art. 17, voldoende oordeelt.

Art. 15. Alle vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden te IJmuiden en worden gepresideerd door den directeur of door den oudsten ter vergadering aanwezigen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door den directeur of door een der aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen.

Ieder aandeel geeft op vertoon daarvan recht op 1 stem, echter mag niemand meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk bij gesloten briefjes, overigens kan iedere stemming mondeling worden gehouden.

Art. 16. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen en verbinden alle aandeelhouders.

Als de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Benoeming van personen vereischt de volstrekte meerderheid van stemmen; als bij eene herhaalde stemming die niet wordt verkregen, zal het lot beslissen tusschen de beide personen, die de meeste stemmen hadden.

Art. 17. Alle voorstellen, van wien ook uitgaande, moeten minstens één dag vóór de algemeene vergadering, waarin zij zullen worden behandeld, ten kantore der vennootschap ter kennisneming liggen van aandeelhouders, over eenig ander voorstel mag geene beslissing worden genomen.

Balans en winstverdeeling.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met ultimo December, met dien verstande, dat het eerste boekjaar loopt van den datum der oprichting van deze vennootschap tot en met ultimo December eerstkomende.

Telken jare, vóór ultimo April, voor het eerst in 1912, worden de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar door den directeur met de boeken en bescheiden der vennootschap vergeleken en voorloopig vastgesteld en van af den dag der oproeping voor de gewone jaarlijksche algemeene vergadering tot die vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd voor de aandeelhouders.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering worden de alzoo voorloopig vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening aan aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

Goedkeuring door de vergadering strekt tot algeheele décharge voor den directeur wegens zijn beheer en voor commissarissen wegens hun toezicht.

Art. 19. Van hetgeen de balans aanwijst winst te zijn, na voldoende afschrijving op de eigendommen der vennootschap, wordt aangewend eene uitkeering van 5 pct. over het gestorte kapitaal aan aandeelhouders.

Van de dan blijvende overwinst zal worden uitgekeerd aan elken commissaris en den directeur 5 pct., terwijl het overblijvende aan aandeelhouders komt.

Art. 20. De dividenden zijn betaalbaar dadelijk na aankondiging in het in het art. 13 bedoelde blad.

Deze aankondiging zal moeten plaats hebben binnen eene maand, nadat de balans en winst-en-verliesrekening op de algemeene vergadering zijn goedgekeurd.

Ontbinding der vennootschap. Wijziging statuten.

Art. 21. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan ingevolge bepalingen der wet of krachtens besluit der algemeene vergaderingen.

Dit besluit kan evenwel niet worden genomen dan in eene vergadering waarin minstens 3/4 van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd en met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 22. Bij ontbinding geschiedt de vereffening door den directeur.

Gedurende de liquidatie blijven deze statuten van kracht.

De eindrekening wordt op eene algemeene vergadering afgelegd en aan de goedkeuring dier vergadering onderworpen.

Die goedkeuring brengt volledige décharge mede.

Art. 23. Tot wijziging der statuten kan niet anders worden besloten dan op de wijze en met de meerderheid als in art. 21 voor ontbinding is vastgesteld, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Waarvan akte.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Gedaan en verleden te Velsen, ten kantore van mij, notaris, op 16 Maart 1912, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Anthonie Dólleman, candidaat-notaris, en Justus van Wely, candidaat-notaris, beiden wonende te Velsen, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) W. Maarleveld, N. Maarleveld; W. A. Dólleman, Justus van Wely, G. D. Boerlage, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 20 Maart 1912, deel 132, folio 177 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Dec. 1911 n°. 46. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 548;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomvisscherij-Maatschappij „Elisabeth", te vestigen te IJmuiden, gemeente Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 December 1911.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 578.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kunstgraniet, -Steen en Terrasso-Fabriek „Holland'', te Watergraafsmeer.

Heden, 19 Februari 1912, verschenen voor mij, Joan Thomas Zur Mühlen, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Watergraafsmeer, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter van Bruinisse, kantoorbediende, wonende te Watergraafsmeer, en Willem van Laar, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, de heeren:

1. Julius Frederik Henri Rabus, makelaar, wonende te Watergraafsmeer;
2. Ernst Willem Redeker, koopman, wonende te Watergraafsmeer,

en 3. Frederik Johannes Schuchart, koopman, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en daaromtrent vast te stellen de navolgende statuten.

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Kunstgraniet, -Steen en Terrasso-Fabriek „Holland''.

Art. 2. Zij is gevestigd te Watergraafsmeer.

Art. 3. Zij stelt zich ten doel de vervaardiging van en den handel in kunstgraniet, kunststeen, terrasso en cementwerk in den ruimsten zin genomen.

Duur.

Art. 4. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren en ongeveer 9 maanden, gerekend van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend,

behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, en eindigende 31 December 1942.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 24 000, verdeeld in 4 serieën, te noemen A, B, C en D, ieder groot f 6000.

Elke serie bestaat uit 12 aandeelen à f 500, doorloopend genummerd van 1 tot 12 en voorzien voor de eerste serie met de letter A, voor de tweede serie met de letter B, voor de derde serie met de letter C en voor de vierde serie met de letter D.

Bij deze worden uitgegeven de series A en B, terwijl de series C en D eerst na goedkeuring van eene vergadering van aandeelhouders, waarop art. 28 toepasselijk zal zijn, zullen worden uitgegeven.

De prijs van uitgifte dezer nader uit te geven aandeelen zal niet beneden pari mogen zijn.

De bij de oprichting nog niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien deze door de wet zal worden vereischt.

Het bestuur der vennootschap zal zonder nadere machtiging der aandeelhouders bevoegd zijn die verlenging aan te vragen.

Bij het verlijden dezer akte is meer dan 1/5 van het maatschappelijk kapitaal geplaatst.

Houders van aandeelen hebben den voorrang bij de plaatsing der nog niet geplaatste aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij worden geteekend door den directeur en één commissaris.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur is samengesteld uit één directeur en 2 tot 5 commissarissen.

De aanstelling van den directeur geschiedt niet onherroepelijk, maar behalve op eigen verzoek kan hij niet worden ontslagen dan krachtens een gemotiveerd besluit der vergadering van aandeelhouders.

De commissarissen worden voor den tijd van 6 jaren gekozen, behalve de eerste maal, waarbij de eene voor 3 en de andere voor 6 jaar gekozen wordt. Zij zijn herkiesbaar.

Voor de eerste maal worden bij deze benoemd tot direc-

teur de comparant Julius Frederik Henri Rabus en tot commissarissen de comparanten Frederik Johannes Schuchart en Ernst Willem Redeker. Eerstgenoemde treedt af in 1915, laatstgenoemde in 1918.

Directeur.

Art. 8. Aan den directeur is de leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; hij teekent alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen; hij stelt personeel aan en ontslaat het, regelt hunne werkzaamheden en bepaalt hun salaris; hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer, behoudens het in art. 9 bepaalde.

Art. 9. De directeur heeft den bijstand noodig van de commissarissen:

a. voor het optreden in rechten, behalve voor zaken welke bij het kantongerecht aanhangig kunnen worden gemaakt;

b. voor het aanstellen en ontslaan van procuratiehouders;

c. voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken,

en *d.* voor het sluiten van geldleeningen en het stellen van borgtocht.

Art. 10. Wanneer, hetzij ten gevolge van overlijden, hetzij ten gevolge van ontslag van den directeur eene vacature ontstaat, voorzien de commissarissen voorloopig in het beheer.

Art. 11. De directeur geniet, behalve het eerste jaar, waarover in art. 25 hierna wordt gehandeld, een vast salaris, door de vergadering van aandeelhouders telken jare vast te stellen.

Art. 12. De directeur moet aandeelhouder der vennootschap zijn.

Commissarissen.

Art. 13. Commissarissen zijn belast met het toezicht op het beheer der vennootschap.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en uit of buiten hun midden een secretaris.

Zij vergaderen als een hunner dit wenschelijk acht en worden door den voorzitter bijeengeroepen.

De directeur is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen als zij dit wenschen en aldaar alle verlangde inlichtingen en inzagen der zaken de vennootschap betreffende te geven.

Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen worden door hunnen secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door den voorzitter en den secretaris en ook door den directeur, als hij ter vergadering aanwezig is geweest, worden onderteekend.

Art. 14. Bij het ontstaan van vacaturen in het college van commissarissen wordt zoo spoedig mogelijk eene vergadering van aandeelhouders gehouden om in die vacature te voorzien.

Commissarissen moeten aandeelhouders der vennootschap zijn.

Zij hebben te allen tijde toegang tot het kantoor en de verdere bezittingen der vennootschap en het recht van inzage van de boeken en andere bescheiden de vennootschap betreffende.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December, behalve het eerste jaar, dat loopt van den dag van aanvang tot 31 December 1912.

Jaarlijks worden de boeken der vennootschap per 31 December afgesloten en worden daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem onderteekend uiterlijk op 1 Maart met de boeken en justificatoire bescheiden aan commissarissen ter beoordeeling wordt aangeboden; deze brengen daaromtrent een prae-advies aan de vergadering van aandeelhouders uit.

De balans en winst-en-verliesrekening liggen, met het prae-advies gedurende minstens 7 dagen vóór de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage voor aandeelhouders.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van den directeur voor alle handelingen blijkens de boeken verricht binnen het tijdperk waarover de balans loopt en gelijke décharge van de commissarissen ter zake van het door hen gehouden toezicht.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 16. Jaarlijks wordt vóór 1 April, ter plaatse door commissarissen te bepalen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de ver-

richtingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend vastgesteld;

3. behandeld zoowel de voorstellen van den directeur en van commissarissen als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders gedaan kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, wanneer zij uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 17. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders moeten worden gehouden zoo dikwerf, hetzij de directeur, hetzij één der commissarissen dit noodig acht of aandeelhouders, te zamen 2/5 gedeelten van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen.

In die gevallen moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek plaats vinden.

Bij gebreke daarvan kunnen de verzoekers zelven, met inachtneming van deze statuten, de vergadering beleggen.

Art. 18. De aandeelhouders worden door den voorzitter van commissarissen ten minste 14 dagen vóór de vergadering opgeroepen door middel van eene advertentie in het *Algemeen Handelsblad* of zoodanig ander te Amsterdam verschijnend dagblad als de vergadering van aandeelhouders zal vaststellen.

De oproeping houdt in de te behandelen punten.

In het geval van de laatste alinea van art. 17 vermeld, geschiedt de oproeping door de zorg van de in die alinea bedoelde aandeelhouders, op de wijze bij alinea 1 van dit art. 18 omschreven.

Art. 19. Om vergaderingen te kunnen bijwonen moeten de aandeelhouders minstens 5 dagen vóór de vergaderingen hun aandeelen tegen bewijs deponeeren ten kantore der vennootschap.

Elk aandeelhouder heeft recht aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen als hij de presentielijst heeft geteekend.

Art. 20. De vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den voorzitter van commissarissen of bij afwezigheid door een der andere commissarissen.

Voor het geval, dat in eene vergadering van aandeelhouders geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

Stemrecht.

Art. 21. De besluiten der vergadering van aandeelhouders zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Besluiten over zaken worden, behoudens het in art. 28 bepaalde, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd; wie bij herstemming de meeste stemmen heeft, is gekozen.

Indien voor eene herstemming meer dan 2 personen in aanmerking komen, heeft de herstemming plaats tusschen dengene die de meeste stemmen op zich heeft vereenigd en een dier anderen, welke bij afzonderlijke stemming zal worden aangewezen of indien daarbij 2 of meer personen gelijk aantal stemmen verkrijgen, door loting zal worden aangewezen.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes; over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Art. 22. Elk aandeel heeft recht op 1 stem. Een aandeelhouder mag voor zich zelf niet meer dan 3 stemmen en als gemachtigde van een of meer aandeelhouders ook niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich laten vertegenwoordigen alleen door eenen anderen aandeelhouder.

Art. 23. Door den secretaris van commissarissen of wanneer hij eenig aanwezig commissaris en dus voorzitter is, door iemand door hem aan te wijzen, worden notulen gehouden van het verhandelde in de vergaderingen, die in een daarvoor bestemd boek worden ingeschreven; zij worden onderteekend door den voorzitter der vergadering, den secretaris en een der in de vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering wordt aangewezen.

Reservefonds.

Art. 24. De vennootschap heeft een reservefonds, waar-

van het beheer zal zijn opgedragen aan het bestuur der vennootschap. De vergadering van aandeelhouders beslist over de bestemming er van.

Zoodra en zoolang in het reservefonds een bedrag gelijk aan 50 percent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is gestort, zullen geen verdere stortingen daarin geschieden en komt het voor het reservefonds bestemde aandeel in de winst ten voordeele van:

de aandeelhouders voor 1/3;
den directeur voor 1/3;
de commissarissen voor 1/3.

Winstverdeeling.

Art. 25. De winst door de vennootschap volgens de winst-en-verliesrekening door de vergadering van aandeelhouders goedgekeurd, behaald, wordt verdeeld als volgt:

Over het boekjaar 1912:

Aangezien de directeur over dat jaar geen vast salaris ontvangt, krijgt hij van de winst 47½ percent, daarna ontvangen de aandeelhouders te zamen 5 percent van het geplaatst kapitaal.

Van het restant ontvangen:
de commissarissen te zamen 20 percent;
de aandeelhouders te zamen 35 percent;
terwijl de overige 45 percent worden gestort in het reservefonds.

Over de boekjaren 1913 en volgende ontvangen eerst de aandeelhouders te zamen 5 percent van het geplaatst kapitaal.

Van het restant ontvangen:
de directeur 15 percent;
de commissarissen te zamen 20 percent;
de aandeelhouders te zamen 35 percent;
en het reservefonds 30 percent.

Art. 26. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan kennis gegeven op de wijze in art. 18 gemeld.

Dividenden waarover 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld niet is beschikt, vervallen ten voordeele der vennootschap en worden onder de winst opgenomen.

Art. 27. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo der rekening is aangezuiverd.

Wijziging statuten.

Art. 28. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan of verlengd, kunnen slechts worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, daartoe in het bijzonder bijeengeroepen, waarin 3/4 gedeelte van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 van het aantal aanwezige stemmen.

Kan geen besluit worden genomen, dan heeft eene tweede vergadering binnen 4 weken daarna plaats, waarin het besluit kan worden genomen met 2/3 van het aantal dan aanwezige stemmen.

Art. 29. Ingeval eene vergadering door de aandeelhouders zelven is belegd, overeenkomstig de laatste alinea van art. 17 en in de gevallen bedoeld bij de artt. 5 en 28, zal een notarieel proces-verbaal van het verhandelde worden opgemaakt. In alle gevallen waarin een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt geldt de onderteekening van het proces-verbaal door den notaris en de getuigen als onderteekening der notulen, zulks in afwijking van de artt 13 en 23.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 30. In geval van ontbinding dezer vennootschap geschiedt de liquidatie door dengene of degenen door de vergadering van aandeelhouders aan te wijzen, tegen zoodanig salaris als door haar zal worden vastgesteld.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten, voor zoover toepasselijk, van kracht.

Liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatie-rekening door deze vergadering strekt liquidateuren tot décharge.

De liquidateuren zullen den aandeelhouders het hun toekomende voldoen bij aanmelding binnen 3 maanden na de goedkeuring der liquidatie-rekening. Het dan nog in kas zijnde voor niet opgekomen aandeelhouders zal door hen in bewaring worden gesteld ter plaatse en op de wijze als zij zullen raadzaam vinden, doch buiten hun verantwoordelijkheid tegenover later opkomende aandeelhouders.

Indien binnen 5 jaren na de goedkeuring der liquidatie-

rekening de niet opgekomen aandeelhouders zich niet bij de liquidateuren hebben aangemeld, zullen deze aandeelhouders geen recht meer op uitkeering kunnen doen gelden.

Het bedrag zal dan worden verdeeld tusschen de dan aan de liquidateuren bekende aandeelhouders en zullen de liquidateuren door die afgifte volkomen gedechargeerd zijn.

Slotbepaling.

Art. 31. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaren de comparanten elkander over en weder te machtigen om, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, requesten te teekenen en in te dienen, in de bepalingen der vennootschap zoodanige wijzigingen aan te brengen als door de Regeering mocht worden verlangd, de akte waarbij die wijzigingen zullen worden vastgesteld te verlijden en te teekenen en alles te doen wat voor het tot stand brengen der vennootschap zal worden vereischt.

Partijen kiezen domicilie ten kantore van den bewaarder dezer akte

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut is verleden te Watergraafsmeer, op datum en in tegenwoordigheid als boven.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) J. F. H. Rabus, E. W. Redeker, F. J. Schuchart; P. van Bruinisse, W. van Laar, J. Th. Zur Mühlen, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 Februari 1912, deel 277, folio 78 verso, vak 6.

Heden, 22 Maart 1912, verscheen voor mij, Joan Thomas Zur Mühlen, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Watergraafsmeer, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter van Bruinisse, kantoorbediende, wonende te Watergraafsmeer, en Willem van Laar, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen:

de heer Julius Frederik Henri Rabus, makelaar, wonende te Watergraafsmeer, aan mij notaris bekend,

handelende voor zich en als lasthebber van de heeren Ernst Willem Redeker, koopman, wonende te Watergraafsmeer, en Frederik Johannes Schuchart, koopman, wonende te Amsterdam, blijkens machtiging opgenomen aan het slot der akte houdende oprichting der naamlooze vennootschap: Kunstgraniet, -Steen en Terrasso-Fabriek „Holland", gevestigd te Watergraafsmeer, 19 Februari 1912 voor mij notaris verleden;

te kennen gevende:

dat van Regeeringswege eenige wijzigingen in bedoelde akte worden verlangd, welke bij deze worden vastgesteld als volgt:

In art. 4 worden de woorden „negentien honderd twee en veertig" vervangen door „negentien honderd een en veertig".

Aan de derde alinea van art. 7 wordt toegevoegd: „De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de commissarissen te allen tijde te ontslaan."

De tweede alinea van art. 22 wordt gelezen als volgt:

„Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel, laten vertegenwoordigen alleen door eenen anderen aandeelhouder."

Waarvan akte in minuut is verleden te Watergraafsmeer, op datum en in tegenwoordigheid als boven.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door den comparant, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) J. F. H. Rabus; P. van Bruinisse, W. van Laar, J. Th. Zur Mühlen, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 Maart 1912, deel 277, folio 109 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 April 1912 n°. 15. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 608;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
19°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kunstgraniet, -Steen en Terrasso-Fabriek „Holland", te vestigen te Watergraafsmeer, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 1 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 26 April 1912, nº. 97.

Nº. 579.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Mauritskade", te Amsterdam.

Heden, 9 April 1912, verscheen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer David, zich noemende David Abraham Rodrigues, koopman, wonende te Hilversum, naar zijne verklaring ten deze handelende in zijne hoedanigheid van eenig directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Mauritskade", en als zoodanig die vennootschap naar statutair voorschrift vertegenwoordigende.

De comparant verklaarde:

dat door eene algemeene vergadering van aandeelhouders der genoemde vennootschap, 25 Januari 1912 te Amsterdam gehouden, van het verhandelde in welke vergadering, voor zooveel na te melden statutenwijziging en eenige andere onderwerpen betreft, door notaris C. F. J. Hanedoes, te Amsterdam, een notarieel verslag is opgemaakt, blijkens diens proces-verbaal dienzelfden dag door hem verleden, is besloten, om, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, de thans bestaande voorwaarden dier vennootschap in haar geheel te vervangen door geheel nieuwe voorwaarden, invoege als in die vergadering werd vastgesteld;

dat voorts, blijkens gemeld verslag, door die vergadering werd besloten, den comparant in diens hoedanigheid van directeur der gemelde vennootschap, volmacht te geven om een ontwerp der akte van wijziging op te maken of te doen opmaken conform de door die vergadering vastgestelde wijziging van gemelde voorwaarden, op dat ontwerp de Koninklijke bewilliging aan te vragen, in dat ontwerp zoodanige wijzigingen aan te brengen als vanwege de bevoegde macht voor de verleening van de Koninklijke bewilliging zouden worden verlangd en de akte of akten van wijziging dier voor-

waarden voor en namens de vennootschap te passeeren en te teekenen;

dat, ter uitvoering van gemelde besluiten, de comparant een ontwerp eener akte van wijziging, invoege als voormeld, heeft doen opmaken, op welk ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Februari 1912 n°. 59, zijnde bedoeld ontwerp, met een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit van bewilliging, aan deze akte vastgehecht,

en dat de comparant, in zijne genoemde hoedanigheid, bij deze krachtens het vorenstaande de thans bestaande voorwaarden der gemelde vennootschap in haar geheel, conform bedoeld ontwerp, vervangt door geheel nieuwe voorwaarden, luidende als volgt:

Naam, vestiging en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouwmaatschappij „Mauritskade".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

De vennootschap is aangevangen 15 December 1892; zij is aangegaan voor den tijd van 50 jaren en zal eindigen 14 December 1942.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, zoowel door middel van bebouwing, verhuring, verkoop, ruiling, inbreng en verhypothekeering als op iedere andere wijze; het aannemen en uitvoeren van bouwwerken, het aangaan van geldleeningen, zoowel ten bate als ten laste der vennootschap; het mede-oprichten van, alsook het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappen en verder alles te doen wat, in den ruimsten zin genomen, met het doel en den werkkring der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk, als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 13 000, verdeeld in 52 aandeelen in blanco of aan toonder, ieder groot f 250.

Het maatschappelijk kapitaal is geheel geplaatst en volgestort.

Het kapitaal der vennootschap kan zoo noodig, behoudens Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd krachtens besluit der algemeene vergadering.

Art. 4. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco of aan toonder; zij worden doorloopend genummerd en geteekend door ten minste één directeur, en, indien commissarissen benoemd zijn, alsdan bovendien door ten minste één commissaris.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Aandeelhouders worden geacht ter zake dezer vennootschap algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Bestuur.

Art. 6. Behoudens het hierna bij art. 7 bepaalde, wordt de vennootschap bestuurd door eene directie, bestaande uit één of meer, doch hoogstens 3 directeuren, die door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd worden benoemd.

Krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders der vennootschap, 15 December 1911 te Amsterdam gehouden, van welke vergadering een notarieel procesverbaal is opgemaakt bij akte, dienzelfden dag voor notaris C. F. J. Hanedoes, te Amsterdam, verleden, is thans voorloopig eenig directeur der vennootschap de heer David, zich noemende David Abraham Rodrigues, koopman, wonende te Hilversum, Boomberglaan 6, welk besluit bij deze voor zooveel noodig wordt bevestigd. De benoeming van den tegenwoordigen directeur wordt geacht te zijn geschied voor onbepaalden tijd.

Indien hiervan bij hunne benoeming niet is afgeweken, zijn, indien er meer dan één directeur benoemd is, de directeuren bevoegd hunne werkzaamheden onderling te verdeelen, behoudens ieders bevoegdheid, zoo noodig verplichting, elkander bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis, te vervangen en ieders verplichting om elkander over en weder dien bijstand te verleenen, welke door den loop van zaken zal noodig blijken.

De functie van directeur (casu quo van directrice) kan bekleed worden zoowel door een natuurlijk persoon als door een rechtspersoon.

De directeuren kunnen te allen tijde voor hunne functie bedanken en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Hun salaris wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 7. De algemeene vergadering is bevoegd een of meer commissarissen te benoemen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie en haar bij hare verhindering, afwezigheid of ontstentenis te vervangen.

Elke der commissarissen is bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken, bescheiden, kas en waarden der vennootschap en om van de directie inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap te vragen, welke door de directie op de eerste aanvrage moeten worden verstrekt.

Zij hebben steeds toegang tot en op de kantoren en eigendommen der vennootschap, alsook tot en op de door de vennootschap uit te voeren bouwwerken.

De commissaris kan of de commissarissen kunnen zich in hunne bezigheden doen bijstaan door een door hem of hen aan te wijzen deskundige.

Het bepaalde bij de 2 laatste zinsneden van art. 6 dezer statuten geldt ook voor eventueel te benoemen commissarissen.

Voorloopig worden geen commissarissen benoemd; alle vroegere benoemingen van commissaris of commissarissen vervallen bij het passeeren dezer akte van statutenwijziging.

Art. 8. Behoudens de in dit artikel gemaakte beperkingen, vertegenwoordigt de directeur of, indien er meer dan één directeur benoemd is, vertegenwoordigen de directeuren, zoowel te zamen als ieder hunner afzonderlijk, de vennootschap in en buiten rechte en teekent ten minste één directeur alle stukken, van de vennootschap uitgaande.

Voor het in eigendom verkrijgen, vervreemden, verpanden, verhypothekeeren van eigendommen der vennootschap, het aannemen en uitvoeren van bouwwerken, het ter leen geven of nemen van gelden, het beleggen en bewaren van niet dadelijk benoodigde gelden, het aanvangen of voortzetten van rechtsgedingen, het berusten in vonnissen of arresten, het aangaan van dadingen, het deelnemen in andere maatschappijen, en in het algemeen voor alle verdere handelingen, niet behoorende tot den dagelijkschen loop van zaken, is de goedkeuring noodig:

a. indien de directie uit meer dan één directeur bestaat, van alle directeuren;

b. en indien er één of meer commissarissen benoemd zijn, van den commissaris of van de commissarissen, met dien verstande, dat wanneer de directie der vennootschap uit meer dan één directeur bestaat, goedkeuring van commissaris of commissarissen nimmer noodig is.

In alle voorkomende gevallen zal van die goedkeuring kunnen blijken door alle middelen rechtens.

Indien geen mededirecteur of mededirecteuren, noch commissaris of commissarissen benoemd zijn, is de directeur alleen bevoegd tot alle daden van eigendom en van beheer, de vennootschap betreffende, en tot alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende.

De directeur is of de directeuren zijn gerechtigd, in het belang der vennootschap en onverminderd zijne of hunne verantwoordelijkheid, zich door één door hem of hen aan te stellen gemachtigde of gesubstitueerde te doen vertegenwoordigen.

Boekjaar.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December van eenig jaar.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de directie onderteekend, minstens 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, strekt der directie tot décharge voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht gedurende het tijdvak waarover de bedoelde stukken loopen, en den commissaris of den commissarissen tot décharge wegens hun gehouden toezicht en verdere handelingen over dat tijdvak.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door de directie gedaan of door houders van aandeelen, ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering, aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door houders van aandeelen, ten minste 1/3 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Houders van aandeelen moeten dit verlangen met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die binnen 14 dagen na het ontvangen van het verzoek verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen.

Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 12 De algemeene vergaderingen worden geleid door den directeur, of, indien er 2 of meer directeuren zijn, door den eerstaanwezige hunner of door den in leeftijd oudste hunner, behoudens in het geval, bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 11, als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest.

Behoudens het hierna in dit artikel bepaalde, geschieden de oproepingen tot algemeene vergaderingen in den regel bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad, en zullen de te behandelen punten gedurende 3 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering waarin minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

In vergaderingen, waarin 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen bindende besluiten genomen worden met 4/5 der uitgebrachte stemmen, ook dan wanneer het bepaalde bij den tweeden zin van dit artikel niet is in acht genomen.

Art. 13. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in de algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den leider der vergadering en door één door hem daartoe uit te noodigen houder van één of meer aandeelen of door een deelnemer aan de vergadering onderteekend worden.

Art. 14. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en het uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle houders

van aandeelen, mits zij het aantal aandeelen, waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond of ook hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering te bepalen, tegen reçu, hetwelk strekt als bewijs van toegang tot de vergadering en hetwelk tevens recht geeft aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand kan echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 15. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Winstverdeeling.

Art. 16. De over eenig jaar gemaakte zuivere winst wordt, voor zoover de algemeene vergadering daaromtrent niet anders beslist, of die niet geheel of gedeeltelijk wenscht te reserveeren, uitgekeerd aan de houders van aandeelen.

Art. 17. De dividenden zijn betaalbaar, daags na de vaststelling daarvan, ten kantore der vennootschap.

Dividenden, waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie na ontbinding.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de vereffening geheel is afgeloopen.

De algemeene vergadering bepaalt door wien en op welke wijze de liquidatie zal geschieden en geeft daarvoor, zoo dikwijls haar zulks geraden voorkomt, de noodige voorschriften, blijvende overigens tijdens de liquidatie de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk van kracht.

Slotbepalingen.

De algemeene vergadering:

voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn;

beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte;

beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van vergadering of van algemeene vergadering, wordt bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

De kosten van wijziging zijn ten laste der vennootschap.

De comparant en de na te noemen getuigen zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, van welke is opgemaakt deze minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Arnold van den Bergh, candidaat-notaris, en Izaak Gerrit Barentsen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) D. A. Rodrigues; A. v. d. Bergh, Barentsen, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 April 1912, deel 275, folio 152 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Feb. 1912
n°. 59.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Februari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzig-

de voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Mauritskade", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 22 December 1897 n°. 27 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Februari 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 26 April 1912, n°. 97.

N°. 580.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Machinefabriek, IJzer-, Staal- en Metaalgieterij, voorheen firma Bakker en Co., te Ridderkerk.

Heden, 5 April 1912, zijn voor mij, Johannes Willem de Wijn, notaris, ter standplaats Ridderkerk, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Floris Bakker Bastiaanszoon, en
2. de heer Bastiaan Bakker Bastiaanszoon,

beiden industrieel en beiden wonende te Ridderkerk,

welke comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 April 1912 n°. 15, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minuutakte is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan de naam, het doel, het kapitaal, de duur en de verdere voorwaarden en bepalingen als volgt geregeld zijn:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Machinefabriek, IJzer-, Staal- en Metaalgieterij, voorheen firma Bakker en Co., en is gevestigd te Ridderkerk.

Art. 2. Deze vennootschap heeft ten doel de verdere uitoefening van het bedrijf van de door de comparanten thans geëxploiteerd wordende machinefabriek, ijzer-, staal- en metaalgieterij, te Ridderkerk, en alzoo het bewerken, vervaardigen of herstellen van en den handel in ijzer, staal en andere metalen, en alle geheel of ten deele daaruit samengestelde constructies, machinerieën, voertuigen, motoren, toestellen en andere tot dat gebied behoorende voorwerpen, of de onderdeelen daarvan, en al hetgeen verder tot boven-

staand bedrijf nu of mettertijd kan gerekend worden te behooren, of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in den meest uitgebreiden zin des woords.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaar, aanvangende heden en eindigende 31 December 1941, tenzij bevorens in overeenstemming met het hierna bepaalde tot vroegere ontbinding, onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, of tot de verlenging van den termijn mocht zijn besloten, en behoudens de Koninklijke bewilliging in de gevallen, waarin die dan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 250 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk van f 5000 en 50 aandeelen elk van f 1000.

Voorloopig worden daarvan uitgegeven: 38 aandeelen elk van f 5000 en 6 aandeelen elk van f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn, en waarin wordt deelgenomen:

door den comparant den heer Floris Bakker Bastiaanszoon voor 19 aandeelen elk van f 5000 en 3 aandeelen elk van f 1000;

door den comparant den heer Bastiaan Bakker Bastiaanszoon voor 19 aandeelen elk van f 5000 en 3 aandeelen elk van f 1000.

De overige 2 aandeelen elk van f 5000 en 44 aandeelen elk van f 1000 moeten binnen 10 jaar na de dagteekening dezer akte geplaatst zijn.

Het bestuur is bevoegd en wordt bij deze gemachtigd om vóór het eindigen van dien termijn dezen te verlengen en de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen, indien deze bewilliging alsdan nog wordt vereischt.

De uitgifte van de overige 2 aandeelen elk van f 5000 en 44 aandeelen elk van f 1000 kan geschieden, naarmate naar het oordeel van het bestuur daaraan behoefte bestaat, tot den prijs door het bestuur en de commissarissen te bepalen, doch in geen geval beneden pari.

Indien de uitgifte boven pari geschiedt, zal het daardoor verkregen avans, verminderd met de kosten van uitgifte, niet op de winst-en-verliesrekening over het loopend jaar mogen worden gebracht, doch ten bate van het reservefonds moeten worden bijgeschreven.

Door ieder der comparanten wordt ter gedeeltelijke volstorting van hunne aandeelen bij deze in de vennootschap ingebracht, ieders helft gemeen en onverdeeld in de navolgende onroerende goederen:

A. de machinefabriek, ijzer-, staal- en metaalgieterij, met alle daarin aanwezige machinerieën en gereedschappen, hetzij in of aan de fabriek aard- of nagelvast verbonden, hetzij tot een blijvend gebruik ten behoeve van de fabriek dienende en alzoo door bestemming daaraan mede verbonden, met de daarbij behoorende machinistenwoning, terreinen, kade en water, alles staande en gelegen in de gemeente Ridderkerk, in den polder „Het Zand", strekkende van den Molendijk tot de haven, en bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie H, nos. 451, 450, 437, 898, 899, 435 en 434, te zamen groot 2 hectaren 54 aren 43 centiaren, zoomede het erfpachtsrecht van een perceel dijk (weiland), kadaster sectie H, n°. 452, groot 3 aren;

B. 3 arbeiderswoningen met erven, aan den Molendijk, 8 arbeiderswoningen met erven en water, in den polder „Het Zand", een perceel boomgaard met schuur en water en een perceel weiland met schuur en water in dienzelfden polder, alles in de gemeente Ridderkerk, en bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie H, nos. 480, 481, 482, 467, 468. 469, 470, 471, 472, 473, 474, 466 en 465, samen groot 1 hectare 55 aren 42 centiaren,

van alle welke onroerende goederen de comparanten voor de berekening der registratie en overschrijvingsrechten de waarde begrooten op f 102 800,

en van alle welke onroerende goederen, voor zooverre de comparanten die niet voor hunne rekening hebben doen bouwen of verbouwen, zij den eigendom hebben verkregen,

wat betreft den heer Floris Bakker Bastiaanszoon alleen:

A. door erfopvolging in de nalatenschappen van wijlen zijne ouders, den heer Bastiaan Bakker Bastiaanszoon en mejuffrouw Elisabeth van Nes, beiden gewoond hebbende te Ridderkerk en aldaar respectievelijk overleden 20 Juli en 26 Augustus 1886, ingevolge de wet tot hunne erfgenamen nalatende hunne kinderen de heeren Bastiaan Bakker Bastiaanszoon en Floris Bakker Bastiaanszoon, beiden voornoemd, en mevrouw Rookje Maria Bakker, echtgenoote van den heer Bastiaan Pijl, beiden wonende te Kralingen, welke beide laatstgenoemden de nalatenschappen van hunne ouders en schoonouders hebben verworpen, blijkens daarvan ter griffie van de arrondissements-rechtbank te Dordrecht, op 6 October 1886 uitgebrachte verklaringen, ten gevolge van welke verwerping de nalatenschappen geheel door de comparanten de heeren Floris en Bastiaan Bakker Bastiaanszoon werden geërfd en verkregen;

voor zooverre voormelde onroerende goederen reeds tot deze nalatenschappen behoorden, zijn dezelve aan den erflater den heer Bastiaan Bakker Bastiaanszoon in eigendom opgekomen bij eene akte van koop en verkoop 15 Maart 1872 voor Leonardus Apollonius de Raadt, destijds notaris te Barendrecht, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Dordrecht 19 Maart daaraanvolgende, in deel 279, n°. 19;

B. bij eene akte van koop en verkoop 1 April 1892 voor Frederik Hendrik baron d'Aulnis de Bourouill, destijds notaris te Ridderkerk, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Dordrecht 18 April daaraanvolgende, in deel 460, n°. 16, in verband met eene onderhandsche akte van k en verkoop, 7 Juli 1892 te IJsselmonde geregistreerd, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 12 Juli daaraanvolgende, in deel 463, n°. 11.

Wat betreft den heer Bastiaan Bakker Bastiaanszoon alleen: bij eene akte van scheiding betreffende den gemeenschappelijken boedel, bestaan hebbende tusschen hem comparant en wijlen zijne echtgenoote mevrouw Ariaantje Pieternella Pijl, zoomede de daarin begrepen nalatenschap van laatstgenoemde, welke akte 17 Februari 1900 voor notaris Marinus Cornelis Sigmond, destijds te Dordrecht is verleden en overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 15 Maart daaraanvolgende, in deel 523, n°. 78.

Wat betreft de heeren Floris en Bastiaan Bakker Bastiaanszoon gezamenlijk bij:

1. eene akte van koop en verkoop 29 December 1900 voor notaris d'Aulnis voornoemd verleden, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 10 Januari 1901, in deel 531, n°. 5;

2. eene onderhandsche akte van uitgifte in erfpacht, 19 Januari 1901 geteekend, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 5 Februari daaraanvolgende, in deel 530, n°. 84;

verklarende de comparanten met betrekking tot voormelde onroerende goederen geen verdere titels van aankomst of bewijzen van eigendom te kennen, noch ook te weten of daarvan meerdere overschrijving ten hypotheekkantore heeft plaats gehad dan hierboven is gemeld.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam, doorloopend genommerd 1 tot en met 38 wat betreft de uitgegeven aandeelen van f 5000 en 1 tot en met 6 wat betreft de uitgegeven aandeelen van f 1000 en doorloopend te nommeren 30 en 40 wat betreft de nog niet uitgegeven aan-

deelen van f 5000 en 7 tot en met 50 wat de nog niet uitgegeven aandeelen van f 1000 betreft.

Bij elk bewijs van aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, benevens een talon, ter verkrijging van een nieuw stel als het vorige is ingelost, een en ander dragende hetzelfde nommer als het bewijs van aandeel.

De bewijzen van aandeel en de talons moeten geteekend zijn door de directie en een commissaris.

De bewijzen van aandeel worden door de directie ingeschreven in een register, hetwelk door haar wordt aangelegd en bijgehouden, het bevat naam, voornaam en woonplaats van den aandeelhouder, het nummer van zijne bewijzen van aandeel, zoomede de verklaring van overdracht in art. 6 bedoeld.

Het register wordt door een commissaris gewaarmerkt en blijft ten kantore der vennootschap berusten.

Art. 6. De overdracht van aandeelen geschiedt door inschrijving in het aandeelenregister, benevens door eene door de directie en een der commissarissen onderteekende en gedagteekende vermelding van die overdracht op het bewijs van aandeel geplaatst, het een en ander op eene daartoe door of vanwege den aandeelhouder en den verkrijger geteekende, gedagteekende en aan de directie overgelegde verklaring, welke ten kantore der vennootschap blijft berusten.

De directie en de commissarissen zijn bevoegd te bepalen, dat gedurende een door hen te bepalen tijd vóór de algemeene vergadering, mits niet langer dan 3 maanden, de boeken der vennootschap voor overdracht van aandeelen niet toegankelijk zullen zijn.

Art. 7. Bewijzen van aandeel welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder, door nieuwe bewijzen, dragende hetzelfde nommer als het vermiste stuk en voorzien van het woord „duplicaat", worden vervangen, mits van het verlies, ten genoegen van directie en commissarissen, blijkt.

Tot de uitgifte der nieuwe bewijzen wordt alleen overgegaan, indien na driemaal, telkens met minstens eene maand tusschenruimte, herhaalde aankondiging in de *Staatscourant* en in eene of meer te Ridderkerk verschijnende couranten, daartegen geen verzet, binnen 3 maanden na de laatste aankondiging, is gedaan, of bij verzet door den bevoegden rechter dit ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der nieuwe bewijzen worden die in welker plaats zij zijn getreden waardeloos.

Alle kosten van bekendmaking en afgifte der nieuwe be-

wijzen en van alles wat daarmede in verband staat, komen ten laste van den aandeelhouder.

Art. 8. De eigendom van één of meerdere aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen der akte van oprichting en tot de geldig genomen besluiten, ook al hebben de aandeelhouders daartoe persoonlijk niet medegewerkt.

Art. 9. Wanneer tot vergrooting van het kapitaal besloten wordt, zijn de aandeelhouders bij voorkeur gerechtigd tot deelneming in het hoogere bedrag, en wel in verhouding van het bedrag hunner aandeelen, indien zij met elkander concurreeren.

Art. 10. De aandeelen zijn, hetzij om niet, hetzij onder bezwarenden titel, niet vervreemdbaar aan derden dan na voorafgaande schriftelijke aanbieding ten verkoop aan de mede-aandeelhouders.

Zijn meerdere aandeelhouders geneigd de aangeboden aandeelen over te nemen, dan geschiedt de overdracht aan allen te zamen, zooveel mogelijk in evenredigheid met ieders aantal aandeelen.

De overdracht geschiedt tegen den koers in de algemeene vergadering, bedoeld in art. 27, vastgesteld, tenzij anders worde overeengekomen.

Indien binnen eene maand na de aanbieding geen der aandeelhouders van dit recht van voorkeur voor één of meer der aandeelen heeft gebruik gemaakt, zijn de niet overgenomen aandeelen ook aan anderen vervreemdbaar.

De bepalingen van dit artikel gelden niet voor overgang krachtens wettelijke erfopvolging of testamentaire beschikking, noch ook bij faillissement van den aandeelhouder of bij executorialen verkoop.

Art. 11. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Behoort een aandeel tot eene onverdeelde gemeenschap, dan zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht zich ten opzichte der vennootschap door één persoon te doen vertegenwoordigen, waarvan in het aandeelenregister aanteekening zal moeten plaats hebben.

Voor aandeelen, behoorende aan eigenaren die daarover niet zelfstandig kunnen beschikken of daarvan niet het genot hebben, treedt de vertegenwoordiger, bewindvoerder of vruchtgebruiker op en voor aandeelen behoorende aan eene vennootschap of rechtspersoon, de daartoe aangewezen vennoot of bestuurder.

Art. 12. Het bestuur bestaat uit een directeur, onder toezicht van een of meer commissarissen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om in het bestuur ook een adjunct-directeur aan te stellen, ten einde den directeur ter zijde te staan.

Waar in deze akte van directeur, directeuren of directie gesproken wordt, zijn in dat geval de directeur en adjunct-directeur beiden daarmede bedoeld.

Wat betreft de dagelijksche leiding der zaak en de eigenlijke uitoefening van het bedrijf, kunnen zoowel de directeur als adjunct-directeur afzonderlijk handelen; voor zaken die niet de dagelijksche leiding en de eigenlijke uitoefening van het bedrijf betreffen, treden beide directeuren op.

Overigens treden deze zoo dikwijls met elkander in overleg als voor een goeden en geregelden gang van zaken noodig of wenschelijk is.

De directeur moet van minstens 10, de adjunct-directeur van minstens 3 aandeelen van f 5000 eigenaar zijn.

Terstond na opmaking dezer akte zal eene vergadering van aandeelhouders vaststellen het aantal commissarissen, zoomede direct overgaan tot hunne benoeming.

De vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid om het aantal aandeelen, waarvan de directeuren eigenaar moeten zijn, te verminderen of te verhoogen en om deze genomen besluiten weder in te trekken of te wijzigen.

De aandeelen waarvan de directeuren eigenaar moeten zijn, zijn, gedurende hunne betrekking als zoodanig, onvervreemdbaar; hiervan wordt op de bewijzen dier aandeelen melding gemaakt.

Bij aftreding zullen deze bewijzen door nieuwe worden vervangen.

Art. 13. Het bestuur en de commissarissen worden door de vergadering van aandeelhouders benoemd voor 3 jaar, tenzij, wat den tijd voor de directeuren betreft, de vergadering van aandeelhouders anders besluite.

Hij die buiten het geval van periodieke aftreding tot commissaris wordt benoemd, treedt af op het tijdstip waarop hij, in wiens plaats hij werd gekozen, had moeten aftreden.

Bij aftreding zijn de directeuren en commissarissen terstond herkiesbaar.

In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming en den duur betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Floris Bakker Bastiaanszoon, tot 1 Januari 1917.

De directeuren en de commissarissen kunnen te allen tijde door de vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Ontslag buiten eigen verzoek kan slechts plaats hebben in eene daartoe vooraf belegde vergadering van aandeelhouders, in welken oproepingsbrief de redenen welke tot het ontslag leiden zijn vermeld.

Art. 14. Bij verhindering, weigering of tegenstrijdigheid van belang van den directeur, worden door commissarissen tijdelijk alle maatregelen genomen welke zij in het belang van de vennootschap achten; zij kunnen zelfs den directeur schorsen.

Dit besluit van schorsing vervalt, indien het niet binnen 14 dagen is gevolgd door de oproeping van eene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen eene maand na de oproeping en waarin, onder aankondiging daarvan in de oproeping, een voorstel tot het verleenen van ontslag aan den geschorsten directeur zal worden gedaan.

Art. 15. Wanneer de directeur uit zijne betrekking verlangt ontslagen te worden, is hij verplicht daartoe 3 maanden te voren het verzoek aan de commissarissen in te zenden.

De commissarissen kunnen van dezen termijn ontheffing verleenen.

Elke commissaris heeft de bevoegdheid als zoodanig te allen tijde ontslag te nemen op een door hem bepaald en aan de aandeelhouders van te voren te kennen gegeven later tijdstip.

Art. 16. Bij ontstaan van eene vacature van directeur of commissaris wordt hierin, zoo mogelijk, binnen 2 maanden voorzien.

Bij ontstentenis, alsook bij schorsing van den directeur, wordt het bestuur waargenomen door de commissarissen, tezamen met den adjunct-directeur, indien deze benoemd is; geldt het dezen laatste, dan geschiedt de waarneming door den directeur alleen.

Art. 17. De directeur geniet een vast salaris, waarvan het bedrag dadelijk na de oprichting dezer vennootschap in eene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld; wordt een adjunct-directeur aangesteld, dan wordt diens salaris door den directeur en de commissarissen dadelijk bij de aanstelling bepaald.

Commissarissen ontvangen een honorarium van f 100 per jaar, benevens vergoeding van reis- en verblijfkosten, door hen in het belang der vennootschap gemaakt, tot het werkelijk beloop van het voorschot.

Art. 18. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte; hij is, behoudens het bepaalde in art. 12, belast met het beheer der zaken van de vennootschap en daarbij bevoegd tot alle handelingen en beslissingen die niet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders of aan de goedkeuring van commissarissen zijn onderworpen.

Hij is verplicht de besluiten der aandeelhouders uit te voeren.

Hij benoemt en ontslaat de beambten en bedienden der vennootschap en regelt hunne bezoldiging.

Alle stukken, de vennootschap verbindende, worden geteekend door den directeur, of als een adjunct-directeur is aangesteld, door beiden; bij ontstentenis van beiden of een hunner geldt art. 16.

Voor het geven van kwijtingen en de gewone dagelijksche correspondentie is de handteekening van den directeur of van den adjunct-directeur voldoende.

Verbintenissen welke de som van f 10 000 te boven gaan, vereischen de goedkeuring van den directeur en den adjunct-directeur.

Art. 19. Het bestuur behoeft de goedkeuring van commissarissen voor:

het aangaan van geldleeningen, borgtochten en soortgelijke verbintenissen;

het aangaan van overeenkomsten voor de vervaardiging of herstelling van werktuigen en de aanneming van werken, bijaldien die een bedrag van f 10 000 te boven gaan;

het verleenen van een hooger krediet dan f 10 000;

het voeren van een rechtsgeding, uitgezonderd het nemen van conservatoire maatregelen;

het berusten in ingestelde rechtsvorderingen;

het opdragen van geschillen aan scheidslieden en het aangaan van dadingen.

De commissarissen zijn bevoegd, hetzij voor bepaalde gevallen, hetzij voor zeker tijdsverloop, het al of niet verleenen van de hiervoor vereischte goedkeuring aan een of meer hunner op te dragen.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, voor het stichten van gebouwen en voor het verhuren en huren van onroerende goederen voor langer dan 2 jaar, is echter de goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders een vereischte.

Art. 20. Alle contracten en verdere schriftelijke stukken, opgemaakt krachtens of ten gevolge van handelingen, waarvoor de goedkeuring van de commissarissen of van de

vergadering van aandeelhouders noodig is, moeten onderteekend worden door het bestuur en eene commissaris.

Art. 21. Het kantoor der vennootschap is gevestigd te Ridderkerk.

Het bestuur moet aldaar zorgvuldig de kas, registers, boeken, bescheiden en correspondentie bewaren, van welk een en ander ieder der commissarissen te allen tijde inzage kan nemen.

Zij hebben tevens te allen tijde toegang tot de eigendommen en bezittingen der vennootschap, en is het bestuur verplicht aan hen alle mogelijke inlichtingen te geven.

Art. 22. De commissarissen kiezen jaarlijks na de gewone vergadering van aandeelhouders uit hun midden eene voorzitter, en vergaderen zoo dikwijls als het bestuur of een commissaris dit wenschelijk achten.

Het bestuur is verplicht deze vergaderingen bij te wonen zoo die door hem of op zijn verzoek zijn belegd, en indien dit niet het geval is, wanneer de commissarissen zulks verlangen.

Bij ontstentenis van den voorzitter in vergaderingen van de commissarissen worden deze gehouden onder voorzitterschap van den naar leeftijd oudsten aanwezigen commissaris.

Art. 23. Het vennootschappelijk boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December daaraanvolgende, terwijl het eerste boekjaar loopt van af heden tot 31 December 1912.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke met de daarbij behoorende bescheiden, vóór 1 April daaraanvolgende, aan de commissarissen tot onderzoek en ter goedkeuring aangeboden worden.

Bij goedkeuring door de commissarissen worden deze balans en winst-en-verliesrekening tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd, om vervolgens in gemelde vergadering aan hunne goedkeuring onderworpen te worden.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt het bestuur en den commissarissen tot décharge voor het tijdvak waarover die rekening loopt.

Art. 24. De winst, welke blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is behaald, wordt allereerst tot afschrijving aangewend, en wel een bedrag van minstens 5 ten

100 op de gebouwen en de terreinen, en een bedrag van minstens 10 ten 100 op de gereedschappen en werktuigen.

Verder wordt zij verdeeld als volgt: eerst zal aan aandeelhouders 5 ten 100 over het bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd, en heeft het bestuur verder de bevoegdheid om een gedeelte van de winst, mits 10 pct. niet te boven gaande, aan het personeel uit te keeren, en zoodanig onder het personeel te verdeelen als het bestuur zal bepalen.

Wat na de afschrijving en uitkeering aan aandeelhouders, en casu quo na de uitkeering aan het personeel, van de winst mocht overblijven, wordt besteed als volgt:

a. is in het bestuur alleen een directeur werkzaam:
15 ten 100 aan den directeur;
15 ten 100 aan de commissarissen;
10 ten 100 aan het reservefonds;
60 ten 100 aan de aandeelhouders;

b. zijn in het bestuur een directeur en een adjunct-directeur werkzaam:
15 ten 100 aan den directeur;
5 ten 100 aan den adjunct-directeur;
15 ten 100 aan de commissarissen;
10 ten 100 aan het reservefonds;
55 ten 100 aan de aandeelhouders.

Art. 25. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verliest aanwijst, blijft die rekening daarmede belast en wordt er in de volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 26. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen en buitengewone uitgaven, welke de vennootschap mocht lijden.

Het wordt beheerd en de gelden daarvan worden belegd op de wijze, als commissarissen zullen goedvinden.

De intresten van die gelden strekken tot verhooging van het fonds.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 50 000 bedraagt, wordt het deel van de winst, aanvankelijk voor dat fonds bestemd, niet meer bij het fonds gevoegd, doch aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 27. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, wordt de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

a. door het bestuur verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening met het eventueel verslag van commissarissen, worden behandeld en ter goedkeuring aangeboden, en het dividend, de verdere verdeeling en bestemming van de winst en de koers van de aandeelen worden vastgesteld;

c. wordt voorzien in de vacaturen van bestuur en commissarissen;

d. alle voorstellen worden behandeld door commissarissen aan de orde gesteld en door één of meer aandeelhouders vóór 1 April van ieder jaar, schriftelijk ten kantore der vennootschap ingediend.

Aandeelhouders worden minstens 10 dagen te voren bij brief opgeroepen, met vermelding der punten van behandeling.

Art. 28. Het stemrecht wordt door de aandeelhouders uitgeoefend met inachtneming van het bepaalde in art. 11.

Eén tot 5 aandeelen geven recht op het uitbrengen van 1 stem, 6 tot 10 aandeelen geven recht op het uitbrengen van 2 stemmen, 11 of meerdere aandeelen geven recht op het uitbrengen van 3 stemmen.

Voor gezamenlijke aandeelhouders mogen nimmer meer dan 3 stemmen worden uitgebracht.

Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.

Art. 29. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij daaromtrent door de vergadering van aandeelhouders anders mocht zijn beslist.

Indien niet anders wordt besloten, blijven de statuten gedurende de liquidatie van kracht; overigens wordt de wijze van liquidatie in de vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Voor de executie dezer akte verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut-akte.

Waarvan akte.

Verleden te Ridderkerk, ten woonhuize van den tweeden comparant, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Geervliet, boekhouder, en Roelof Boer, notarisklerk, beiden wonende te Ridderkerk, als getuigen, met de comparanten mij, notaris, bekend.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) F. Bakker, B. Bakker Bz.; H. Geervliet, R. Boer, J. W. de Wijn, notaris.

Geregistreerd te IJsselmonde 12 April 1912, deel 99, folio 58 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 April 1912 n°. 15. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 608;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Machinefabriek IJzer-, Staal- en Metaalgieterij, voorheen firma Bakker & Co., te vestigen te Ridderkerk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 1 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 26 April 1912, nº. 97.

Nº. 581.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Nederlandsche Caoutchouc en Gutta Percha Fabriek voorheen Bakker en Zoon, te Ridderkerk.

Heden, 15 April 1912, zijn voor mij, Johannes Willem de Wijn, notaris ter standplaats Ridderkerk, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen verschenen:

I. de heer Bastiaan Bakker Bastiaanszoon;

II. de heer Floris Bakker Bastiaanszoon, beiden industrieel en beiden wonende te Ridderkerk;

welke comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 April 1912 nº 15 (en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minuutakte is vastgehecht), op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan de naam, het doel, het kapitaal, de duur en de verdere voorwaarden en bepalingen als volgt geregeld zijn.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap Nederlandsche Caoutchouc en Gutta Percha Fabriek voorheen Bakker en Zoon, en is gevestigd te Ridderkerk.

Art. 2. Deze vennootschap heeft ten doel de exploitatie en verdere uitoefening van het bedrijf der Caoutchouc- en Gutta Percha Fabriek te Ridderkerk, en alzoo het verwerken van caoutchouc en gutta-percha, het vervaardigen, herstellen, verkoopen en exploiteeren van caoutchouc- en gutta-perchawaren, het inkoopen en bereiden van daarvoor benoodigde grondstoffen en het aanschaffen van alles wat voor de uitoefening van het bedrijf verder benoodigd is, het deelnemen in rubbercultuurondernemingen en al hetgeen verder tot

bovenstaand bedrijf nu of mettertijd kan gerekend worden te behooren of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in den meest uitgebreiden zin des woords.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaar, aanvangende heden en eindigende 31 December 1941, tenzij, bevorens in overeenstemming met het hierna bepaalde, tot vroegere ontbinding, onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, of tot de verlenging van den termijn mocht zijn besloten en behoudens de Koninklijke bewilliging, in de gevallen waarin die dan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 250 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk van f 5000, en 50 aandeelen, elk van f 1000.

Voorloopig worden daarvan uitgegeven 40 aandeelen, elk van f 5000, en 6 aandeelen, elk van f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn en waarin wordt deelgenomen:

door den comparant den heer Bastiaan Bakker Bastiaanszoon voor 20 aandeelen van f 5000 en 3 aandeelen van f 1000;

door den comparant den heer Floris Bakker Bastiaanszoon voor 20 aandeelen van f 5000 en 3 aandeelen van f 1000;

te zamen alzoo voor f 206 000.

De overige 44 aandeelen van f 1000 moeten binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte geplaatst zijn.

Het bestuur is bevoegd, en wordt bij deze gemachtigd, om vóór het eindigen van dien termijn dezen te verlengen en de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen, indien deze bewilliging alsdan nog wordt vereischt.

De uitgifte van de overige 44 aandeelen van f 1000 kan geschieden naarmate, naar het oordeel van het bestuur, daaraan behoefte bestaat, tot den prijs door het bestuur en de commissarissen te bepalen, doch in geen geval beneden pari.

Indien de uitgifte boven pari geschiedt zal het daardoor verkregen avans, verminderd met de kosten van uitgifte, niet op de winst-en-verliesrekening over het loopend jaar mogen worden gebracht, doch ten bate van het reservefonds moeten worden bijgeschreven.

Door ieder der comparanten wordt, ter gedeeltelijke volstorting van hunne aandeelen, bij deze in de vennootschap ingebracht:

ieders helft, gemeen en onverdeeld, in de navolgende onroerende goederen:

A. de caoutchouc- en gutta-perchafabriek „St. Joris”, met alle daarin aanwezige machinerieën en gereedschappen,

hetzij in of aan de fabriek aard- of nagelvast verbonden, hetzij tot een blijvend gebruik ten behoeve van de fabriek dienende en alzoo door bestemming daaraan mede verbonden, met het daarbij behoorende terrein, weg en water, alles staande en gelegen in de gemeente Ridderkerk, aan den benedenrijweg van den Molendijk en aan de Kulk, bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie H, nos. 1112 en 319, samen groot 27 aren 21 centiaren, zijnde bij het kadaster in eerstgemeld perceel de polder Oud-Reijerwaard als mede-eigenaar en de beide comparanten als erfpachters bekend voor 1 are 23 centiaren;

B. het kantoorgebouw met erf en dijk (weiland) en het erfpachtsrecht van een perceel dijk (weiland), staande en gelegen in de gemeente Ridderkerk, aan den Molendijk en den Benedenrijweg, bij het kadaster dier gemeente bekend: de eigendommen in sectie H, nos. 361 en 362, samen groot 4 aren 3 centiaren, en het erfpachtsrecht in sectie H, n°. 360, groot 1 are 79 centiaren;

C. 10 arbeiderswoningen, stalling, koetshuis, schuur en erf, staande en gelegen in de gemeente Ridderkerk aan den Molendijk en den Benedenrijweg, bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie H, nos. 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373 en 374, samen groot 10 aren 50 centiaren;

D. een houten en een steenen schuur en een open bergplaats, met het recht van erfpacht op den onder- en bijgelegen grond, en het erfpachtsrecht van een perceel open erf, alles staande en gelegen in de gemeente Ridderkerk in den Kerkepolder, aan het Havenhoofd, bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie H, nos. 272, 276 en 1064, samen groot 4 aren 84 centiaren;

van alle welke onroerende goederen de comparanten voor de berekening der registratie- en overschrijvingsrechten de waarde begrooten op f 63 100, en van welke onroerende goederen, voor zooverre de comparanten die niet voor hunne rekening hebben doen bouwen of verbouwen, zij den eigendom hebben verkregen:

wat betreft den heer Bastiaan Bakker Bastiaanszoon bij eene akte van scheiding betreffende den gemeenschappelijken boedel, bestaan hebbende tusschen hem comparant en wijlen zijne echtgenoote mevrouw Ariaantje Pieternella Pijl, zoomede de daarin begrepen nalatenschap van laatstgenoemde, welke akte 17 Februari 1900 voor den notaris Marinus Cornelis Sigmond, destijds te Dordrecht, is verleden en overgeschreven

ten hypotheekkantore aldaar 15 Maart daaraanvolgende, in deel 523, n°. 78;

wat betreft den heer Floris Bakker Bastiaanszoon:

A. door erfopvolging in de nalatenschappen van wijlen zijne ouders, den heer Bastiaan Bakker Bastiaanszoon en mejuffrouw Elisabeth van Nes, beiden gewoond hebbende te Ridderkerk en aldaar respectievelijk overleden 20 Juli en 26 Augustus 1886, ingevolge de wet tot hunne erfgenamen nalatende hunne kinderen de heeren Bastiaan Bakker Bastiaanszoon en Floris Bakker Bastiaanszoon, beiden voornoemd, en mevrouw Rookje Maria Bakker, echtgenoote van den heer Bastiaan Pijl, beiden wonende te Kralingen, welke beide laatstgenoemden de nalatenschappen van hunne ouders en schoonouders hebben verworpen, blijkens daarvan ter griffie van de arrondissements-rechtbank te Dordrecht op 6 October 1886 uitgebrachte verklaringen, ten gevolge van welke verwerping die nalatenschappen geheel door de comparanten de heeren Bastiaan en Floris Bakker Bastiaanszoon werden geërfd en verkregen; voor zooverre voormelde onroerende goederen reeds tot deze nalatenschappen behoorden, zijn dezelve aan den erflater, den heer Bastiaan Bakker Bastiaanszoon, in eigendom opgekomen bij:

a. processen-verbaal van veiling en afslag, 17 September 1863 (in eene zitting) verleden voor notaris Jean Louis Raoul le Rutte, destijds gevestigd te Ridderkerk, overgeschreven ten hypotheekkantore te Dordrecht 9 October daaraanvolgende, in deel 205, n°. 33;

b. eene akte van koop en verkoop, 20 Juli 1857 voor notaris van der Wayfort, destijds te Ridderkerk, verleden, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 31 Juli daaraanvolgende, in deel 153, n°. 7;

c. eene akte van koop en verkoop, 9 September 1868 voor voornoemden notaris le Rutte verleden, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 25 September daaraanvolgende, in deel 247, n°. 9;

d. eene onderhandsche akte van uitgifte in erfpacht, in duplo geregistreerd te IJsselmonde 7 Juni 1862, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 13 Juni daaraanvolgende, in deel 195, n°. 34, en

e. eene akte van afgifte legaat, 15 April 1870 voor voornoemden notaris le Rutte verleden, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 22 April daaraanvolgende, in deel 261, n°. 16;

B. 1. bij eene onderhandsche akte van uitgifte in erf-

pacht, 15 Juli 1892 geteekend, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 25 Juli daaraanvolgende, in deel 462, n°. 38;

2. bij eene akte van koop en verkoop, 9 April 1898 voor Frederik Hendrik baron d'Aulnis de Bourouill, destijds notaris te Ridderkerk, verleden, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 19 April daaraanvolgende, in deel 509, n°. 26;

3. bij eene akte van koop en verkoop, 10 Mei 1899 voor Nicolaas Pieter Jongkindt, notaris te Dordrecht verleden, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 15 Mei daaraanvolgende, in deel 516, n°. 99.

Verklarende de comparanten, met betrekking tot voormelde onroerende goederen, geen verdere titels van aankomst of bewijzen van eigendom te kennen, noch ook te weten of daarvan meerdere overschrijving ten hypotheekkantore heeft plaats gehad dan hierboven is gemeld.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam, doorloopend genommerd, 1 tot en met 40 wat betreft de uitgegeven aandeelen van f 5000; 1 tot en met 6 wat betreft de uitgegeven aandeelen van f 1000, en doorloopend te nommeren 7 tot en met 50 wat de nog niet uitgegeven aandeelen van f 1000 betreft.

Bij elk bewijs van aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, benevens een talon ter verkrijging van een nieuw stel als het vorige is ingelost, een en ander dragende hetzelfde nommer als het bewijs van aandeel.

De bewijzen van aandeel en de talons moeten geteekend zijn door de directie en een commissaris.

De bewijzen van aandeel worden door de directie ingeschreven in een register, hetwelk door haar wordt aangelegd en bijgehouden; het bevat naam, voornaam en woonplaats van den aandeelhouder, het nommer van zijne bewijzen van aandeel, zoomede de verklaring van overdracht in art. 6 bedoeld.

Het register wordt door een commissaris gewaarmerkt en blijft ten kantore der vennootschap berusten.

Art. 6. De overdracht van aandeelen geschiedt door inschrijving in het aandeelenregister, benevens door eene door de directie en een der commissarissen onderteekende en gedagteekende vermelding van die overdracht op het bewijs van aandeel geplaatst, het een en ander op eene daartoe door of vanwege den aandeelhouder en den verkrijger geteekende,

gedagteekende en aan de directie overgelegde verklaring, welke ten kantore der vennootschap blijft berusten.

De directie en de commissarissen zijn bevoegd te bepalen, dat gedurende een door hen te bepalen tijd vóór de algemeene vergadering, mits niet langer dan 3 maanden, de boeken der vennootschap voor overdracht van aandeelen niet toegankelijk zullen zijn.

Art. 7. Bewijzen van aandeel welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder, door nieuwe bewijzen, dragende hetzelfde nommer als het vermiste stuk en voorzien van het woord ,,duplicaat'', worden vervangen, mits van het verlies, ten genoegen van directie en commissarissen, blijkt.

Tot de uitgifte der nieuwe bewijzen wordt alleen overgegaan, indien na driemaal, telkens met minstens eene maand tusschenruimte, herhaalde aankondiging in de *Staatscourant* en in eene of meer te Ridderkerk verschijnende couranten, daartegen geen verzet, binnen 3 maanden na de laatste aankondiging, is gedaan, of bij verzet door den bevoegden rechter dit ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der nieuwe bewijzen worden die in welker plaats zij zijn getreden waardeloos.

Alle kosten van bekendmaking en afgifte der nieuwe bewijzen en van alles wat daarmede in verband staat, komen ten laste van den aandeelhouder.

Art. 8. De eigendom van één of meerdere aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen der akte van oprichting en tot de geldig genomen besluiten, ook al hebben de aandeelhouders daartoe persoonlijk niet medegewerkt.

Art. 9. Wanneer tot vergrooting van het kapitaal besloten wordt, zijn de aandeelhouders bij voorkeur gerechtigd tot deelneming in het hoogere bedrag, en wel in verhouding van het bedrag hunner aandeelen, indien zij met elkander concurreeren.

Art. 10. De aandeelen zijn, hetzij om niet, hetzij onder bezwarenden titel, niet vervreemdbaar aan derden, dan na voorafgaande schriftelijke aanbieding ten verkoop aan de mede-aandeelhouders.

Zijn meerdere aandeelhouders geneigd de aangeboden aandeelen over te nemen, dan geschiedt de overdracht aan allen te zamen, zooveel mogelijk in evenredigheid met ieders aantal aandeelen.

De overdracht geschiedt tegen den koers in de algemeene

vergadering, bedoeld in art. 27, vastgesteld, tenzij anders worde overeengekomen.

Indien binnen eene maand na de aanbieding geen der aandeelhouders van dit recht van voorkeur voor één of meer der aandeelen heeft gebruik gemaakt, zijn de niet overgenomen aandeelen ook aan anderen vervreemdbaar.

De bepalingen van dit artikel gelden niet voor overgang krachtens wettelijke erfopvolging of testamentaire beschikking, noch ook bij faillissement van den aandeelhouder of bij executorialen verkoop.

Art. 11. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Behoort een aandeel tot eene onverdeelde gemeenschap, dan zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht zich ten opzichte der vennootschap door één persoon te doen vertegenwoordigen, waarvan in het aandeelenregister aanteekening zal moeten plaats hebben.

Voor aandeelen, behoorende aan eigenaren die daarover niet zelfstandig kunnen beschikken of daarvan niet het genot hebben, treedt de vertegenwoordiger, bewindvoerder of vruchtgebruiker op en voor aandeelen behoorende aan eene vennootschap of rechtspersoon, de daartoe aangewezen vennoot of bestuurder.

Art. 12. Het bestuur bestaat uit één directeur, onder toezicht van één of meer commissarissen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om in het bestuur ook een adjunct-directeur aan te stellen, ten einde den directeur ter zijde te staan.

Waar in deze akte van directeur, directeuren of directie gesproken wordt, zijn in dat geval de directeur en adjunct-directeur beiden daarmede bedoeld.

Wat betreft de dagelijksche leiding der zaak en de eigenlijke uitoefening van het bedrijf, kunnen zoowel de directeur als adjunct-directeur afzonderlijk handelen; voor zaken die niet de dagelijksche leiding en de eigenlijke uitoefening van het bedrijf betreffen, treden beide directeuren op.

Overigens treden deze zoo dikwijls met elkander in overleg als voor een goeden en geregelden gang van zaken noodig of wenschelijk is.

De directeur moet van minstens 10, de adjunct-directeur van minstens 3 aandeelen van f 5000 eigenaar zijn.

Terstond na opmaking dezer akte zal eene vergadering van aandeelhouders vaststellen het aantal commissarissen, zoomede direct overgaan tot hunne benoeming.

De vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid om het aantal aandeelen, waarvan de directeuren eigenaar moeten zijn, te verminderen of te verhoogen en om deze genomen besluiten weder in te trekken of te wijzigen.

De aandeelen waarvan de directeuren eigenaar moeten zijn, zijn gedurende hunne betrekking als zoodanig onvervreemdbaar; hiervan wordt op de bewijzen dier aandeelen melding gemaakt.

Bij aftreding zullen deze bewijzen door nieuwe worden vervangen.

Art. 13. Het bestuur en de commissarissen worden door de vergadering van aandeelhouders benoemd voor 3 jaar, tenzij, wat den tijd voor de directeuren betreft, de vergadering van aandeelhouders anders besluite.

Hij die buiten het geval van periodieke aftreding tot commissaris wordt benoemd, treedt af op het tijdstip waarop hij, in wiens plaats hij werd gekozen, had moeten aftreden.

Bij aftreding zijn de directeuren en commissarissen terstond herkiesbaar.

In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming en den duur betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Bastiaan Bakker Bastiaanszoon, tot 1 Januari 1917.

De directeuren en de commissarissen kunnen te allen tijde door de vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Ontslag buiten eigen verzoek kan slechts plaats hebben in eene daartoe vooraf belegde vergadering van aandeelhouders, in welker oproepingsbrief de redenen welke tot het ontslag leiden zijn vermeld.

Art. 14. Bij verhindering, weigering of tegenstrijdigheid van belang van den directeur, worden door commissarissen tijdelijk alle maatregelen genomen welke zij in het belang van de vennootschap achten; zij kunnen zelfs den directeur schorsen.

Dit besluit van schorsing vervalt, indien het niet binnen 14 dagen is gevolgd door de oproeping van eene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen eene maand na de oproeping en waarin, onder aankondiging daarvan in de oproeping, een voorstel tot het verleenen van ontslag aan den geschorsten directeur zal worden gedaan.

Art. 15. Wanneer de directeur uit zijne betrekking verlangt ontslagen te worden, is hij verplicht daartoe 3 maanden te voren het verzoek aan de commissarissen in te zenden.

De commissarissen kunnen van dezen termijn ontheffing verleenen.

Elke commissaris heeft de bevoegdheid als zoodanig te allen tijde ontslag te nemen op een door hem bepaald en aan de aandeelhouders van te voren te kennen gegeven later tijdstip.

Art. 16. Bij ontstaan van eene vacature van directeur of commissaris wordt hierin, zoo mogelijk, binnen 2 maanden voorzien.

Bij ontstentenis, alsook bij schorsing van den directeur, wordt het bestuur waargenomen door de commissarissen, te zamen met den adjunct-directeur, indien deze benoemd is; geldt het dezen laatste, dan geschiedt de waarneming door den directeur alleen.

Art. 17. De directeur geniet een vast salaris, waarvan het bedrag dadelijk na de oprichting dezer vennootschap in eene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld; wordt een adjunct-directeur aangesteld, dan wordt diens salaris door den directeur en de commissarissen dadelijk bij de aanstelling bepaald.

Commissarissen ontvangen een honorarium van f 100 per jaar, benevens vergoeding van reis- en verblijfkosten, door hen in het belang der vennootschap gemaakt, tot het werkelijk beloop van het verschot.

Art. 18. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij is, behoudens het bepaalde in art. 12, belast met het beheer der zaken van de vennootschap en daarbij bevoegd tot alle handelingen en beslissingen die niet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders of aan de goedkeuring van commissarissen zijn onderworpen.

Hij is verplicht de besluiten der aandeelhouders uit te voeren.

Hij benoemt en ontslaat de beambten en bedienden der vennootschap en regelt hunne bezoldiging.

Alle stukken, de vennootschap verbindende, worden geteekend door den directeur, of als een adjunct-directeur is aangesteld, door beiden; bij ontstentenis van beiden of een hunner geldt art. 16.

Voor het geven van kwijtingen en de gewone dagelijksche correspondentie is de handteekening van den directeur of van den adjunct-directeur voldoende.

Verbintenissen welke de som van f 10 000 te boven gaan, vereischen de goedkeuring van den directeur en den adjunct-directeur.

Art. 19. Het bestuur behoeft de goedkeuring van commissarissen voor:

het aangaan van geldleeningen, borgtochten en soortgelijke verbintenissen;

het aangaan van overeenkomsten voor de vervaardiging of herstelling van werktuigen en de aanneming van werken, bijaldien die een bedrag van f 10 000 te boven gaan;

het verleenen van een hooger krediet dan f 10 000;

het voeren van een rechtsgeding, uitgezonderd het nemen van conservatoire maatregelen;

het berusten in ingestelde rechtsvorderingen;

het opdragen van geschillen aan scheidslieden en het aangaan van dadingen.

De commissarissen zijn bevoegd, hetzij voor bepaalde gevallen, hetzij voor zeker tijdsverloop, het al of niet verleenen van de hiervoor vereischte goedkeuring aan een of meer hunner op te dragen.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, voor het stichten van gebouwen en voor het verhuren en huren van onroerende goederen voor langer dan 2 jaar, is echter de goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders een vereischte.

Art. 20. Alle contracten en verdere schriftelijke stukken, opgemaakt krachtens of ten gevolge van handelingen, waarvoor de goedkeuring van de commissarissen of van de vergadering van aandeelhouders noodig is, moeten onderteekend worden door het bestuur en eene commissaris.

Art. 21. Het kantoor der vennootschap is gevestigd te Ridderkerk.

Het bestuur moet aldaar zorgvuldig de kas, registers, boeken, bescheiden en correspondentie bewaren, van welk een en ander ieder der commissarissen te allen tijde inzage kan nemen.

Zij hebben tevens te allen tijde toegang tot de eigendommen en bezittingen der vennootschap, en is het bestuur verplicht aan hen alle mogelijke inlichtingen te geven.

Art. 22. De commissarissen kiezen jaarlijks na de gewone vergadering van aandeelhouders uit hun midden een voorzitter, en vergaderen zoo dikwijls als het bestuur of een commissaris dit wenschelijk achten.

Het bestuur is verplicht deze vergaderingen bij te wonen zoo die door hem of op zijn verzoek zijn belegd, en indien dit niet het geval is, wanneer de commissarissen zulks verlangen.

Bij ontstentenis van den voorzitter in vergaderingen van

de commissarissen worden deze gehouden onder voorzitterschap van den naar leeftijd oudsten aanwezigen commissaris.

Art. 23. Het vennootschappelijk boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December daaraanvolgende, terwijl het eerste boekjaar loopt van af heden tot 31 December 1912.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke met de daarbij behoorende bescheiden vóór 1 April daaraanvolgende aan de commissarissen tot onderzoek en ter goedkeuring aangeboden worden.

Bij goedkeuring door de commissarissen worden deze balans en winst-en-verliesrekening tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd, om vervolgens in gemelde vergadering aan hunne goedkeuring onderworpen te worden.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt het bestuur en den commissarissen tot décharge voor het tijdvak waarover die rekening loopt.

Art. 24. De winst, welke blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is behaald, wordt allereerst tot afschrijving aangewend, en wel een bedrag van minstens 5 ten 100 op de gebouwen en de terreinen, en een bedrag van minstens 10 ten 100 op de gereedschappen en werktuigen.

Verder wordt zij verdeeld als volgt: eerst zal aan aandeelhouders 5 ten 100 over het bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd, en heeft het bestuur verder de bevoegdheid om een gedeelte van de winst, mits 10 pct. niet te boven gaande, aan het personeel uit te keeren, en zoodanig onder het personeel te verdeelen als het bestuur zal bepalen.

Wat na de afschrijving en uitkeering aan aandeelhouders, en casu quo na de uitkeering aan het personeel, van de winst, mocht overblijven, wordt besteed als volgt:

a. is in het bestuur alleen een directeur werkzaam:
15 ten 100 aan den directeur;
15 ten 100 aan de commissarissen;
10 ten 100 aan het reservefonds;
60 ten 100 aan de aandeelhouders;

b. zijn in het bestuur een directeur en een adjunct-directeur werkzaam:
15 ten 100 aan den directeur;
5 ten 100 aan den adjunct-directeur;

15 ten 100 aan de commissarissen;
10 ten 100 aan het reservefonds;
55 ten 100 aan de aandeelhouders.

Art. 25. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verliest aanwijst, blijft die rekening daarmede belast en wordt er in de volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 26. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen en buitengewone uitgaven, welke de vennootschap mocht lijden.

Het wordt beheerd en de gelden daarvan worden belegd op de wijze als commissarissen zullen goedvinden.

De intresten van die gelden strekken tot verhooging van het fonds.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 50 000 bedraagt, wordt het deel van de winst, aanvankelijk voor dat fonds bestemd, niet meer bij het fonds gevoegd, doch aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 27. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, wordt de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

a. door het bestuur verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening met het eventueel verslag van commissarissen, worden behandeld en ter goedkeuring aangeboden, en het dividend, de verdere verdeeling en bestemming van de winst en de koers van de aandeelen worden vastgesteld;

c. wordt voorzien in de vacaturen van bestuur en commissarissen;

d. alle voorstellen worden behandeld door commissarissen, aan de orde gesteld en door één of meer aandeelhouders vóór 1 April van ieder jaar, schriftelijk ten kantore der vennootschap ingediend.

Aandeelhouders worden minstens 10 dagen te voren bij brief opgeroepen, met vermelding der punten van behandeling.

Art. 28. Het stemrecht wordt door de aandeelhouders uitgeoefend met inachtneming van het bepaalde in art. 11.

Eén tot 5 aandeelen geven recht op het uitbrengen van 1 stem, 6 tot 10 aandeelen geven recht op het uitbrengen van 2 stemmen, 11 of meerdere aandeelen geven recht op het uitbrengen van 3 stemmen.

Voor gezamenlijke aandeelhouders mogen nimmer meer dan 3 stemmen worden uitgebracht.

Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.

Art. 29. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij daaromtrent door de vergadering van aandeelhouders anders mocht zijn beslist.

Indien niet anders wordt besloten, blijven de statuten gedurende de liquidatie van kracht; overigens wordt de wijze van liquidatie in de vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Voor de executie dezer akte verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut-akte.

Waarvan akte.

Verleden te Ridderkerk, ten woonhuize van den eersten comparant, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Geervliet, boekhouder, en Roelof Boer, notarisklerk, beiden wonende te Ridderkerk, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

De comparanten hebben, met de getuigen en mij notaris, deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) B. Bakker Bz., F. Bakker; H. Geervliet, R. Boer, J. W. de Wijn, notaris.

Geregistreerd te IJsselmonde 12 April 1912, deel 99, folio 57 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 April 1912 n°. 15. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 608;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Nederlandsche Caoutchouc en Gutta Percha Fabriek, voorheen Bakker en Zoon, te vestigen te Ridderkerk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 1 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 26 April 1912, n°. 97.

N°. 582.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de Stoomzuivelfabriek te Middelstum.

Heden, 12 April 1912, zijn te Middelstum voor mij, Hendricus Kooi, notaris binnen het arrondissement Groningen, ter standplaats de gemeente Middelstum, verschenen de heeren:

Jan Anthonie van Bergen, landbouwer, te Middelstum, als voorzitter;

Jakob Boukema, landbouwer te Stitswerd, als secretaris;

Jan Heersema, rentenier, te Middelstum, als vice-voorzitter;

Sieuwke Noordhof, landbouwer, te Roodeschool, onder Middelstum, als vice-secretaris, en

Jacob Hessel Dethmers, landbouwer, te Stitswerd, als penningmeester,

van en samen uitmakende het bestuur van de naamlooze vennootschap: de Stoomzuivelfabriek te Middelstum, opgericht bij akte, 5 Mei 1894 verleden voor den notaris Trip te Middelstum, op het ontwerp waarvan Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 April 1894 n°. 36, terwijl wijzigingen der statuten hebben plaats gehad bij akten, verleden voor denzelfden notaris 22 Maart 1899, en voor mij notaris 30 Maart 1904, op de ontwerpen waarvan Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten van 25 Februari 1899 n°. 7 en 3 Maart 1904 n°. 5.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden 7 Februari jongstleden, is besloten de wijzigingen in de statuten aan te brengen als hierna vermeld, en op die wijzigingen de vereischte Koninklijke bewilliging te vragen,

met bevoegdheid van het bestuur der vennootschap om de vereischte notarieele akte te verlijden;

dat invoege voorschreven is besloten tot de volgende wijzigingen, in:

Art. 1, aan het slot toe te voegen: ,,en het leveren van electrischen stroom aan derden''.

Artt. 6, 7 en 8 te vervangen door de volgende:

,,6. Jaarlijks wordt op de in art. 12 nader te noemen algemeene vergadering na goedkeuring der rekening en balans van het afgeloopen boekjaar vastgesteld:

ten eerste, het dividend der aandeelen, dat ten hoogste f 2 per aandeel mag bedragen, onverschillig of op de aandeelen is afgeschreven of niet;

ten tweede, het bedrag dat tot stichting van een reservefonds zal worden afgezonderd, dat indien mogelijk minstens f 5000 per jaar moet bedragen, om daaruit zoo mogelijk verliezen te bestrijden en te gebruiken wanneer zich abnormale omstandigheden voordoen.

De reserve behoeft echter niet grooter te worden dan f 100 000.

Vernieuwing, uitbreiding, aflossing van geleend kapitaal zullen zoo mogelijk in de exploitatie worden begrepen.

7. Is aan de bepalingen in art. 6 voldaan, dan kan eventueele meerdere winstsaldo worden besteed voor afschrijving en extra dividend op de aandeelen, al naar gelang de algemeene vergadering mocht besluiten.

Als maatstaf voor uitkeering van extra dividend geldt het volgende:

a. het uit te keeren bedrag wordt omgeslagen over alle in het boekjaar verwerkte volle melk, ter verkrijging van het netto winstbedrag per 100 kilogram verwerkte melk;

b. de aandeelhouders, tevens leveranciers, krijgen naar het sub *a.* verkregen bedrag bijbetaald voor door hen geleverde melk in dat boekjaar, echter voor ten hoogste 4000 kilogram melk per aandeel, dat ze bezitten bij het einde van het boekjaar;

c. het nu resteerende wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, in evenredigheid tot het aantal aandeelen, dat ieder bezit bij het einde van het boekjaar.

8. Bij eventueele afschrijving op de aandeelen blijven de aandeelhouders verplicht tot terugbetaling van hetgeen op de aandeelen is afgeschreven, indien daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht worden besloten, of indien zulks bij gerechtelijke of buitengerechtelijke vereffening van de zaken der vennootschap zal blijken noodig te

zijn tot dekking van een tekort. Elk aandeel moet echter minstens f 5 blijven.''

Art. 9, tusschen ,,leeningen'' en ,,het veranderen'' in te voegen: ,,boven een bedrag als waartoe het bestuur op de jaarlijksche algemeene vergadering toestemming verkrijgt''.

Art. 10, achter ,,salaris'' in te voegen: ,,behalve wat hun door de algemeene vergadering mocht worden toegekend, als bij voorbeeld presentiegeld voor de door hen te bezoeken bestuursvergaderingen,''; verder ,,doch alleen'' te vervangen door ,,benevens''.

Art. 14, aan het slot van dit artikel toe te voegen: ,,of zal worden gestort in de reserve'';

dat op het ontwerp der akte, houdende genoemde wijzigingen, de bewilliging is verleend, alles bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 27 Maart jongstleden n°. 42.

Waarvan akte.

Verleden op tijd en plaats in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Jan Harm de Maar, uitveiler, en Simon Ekema, schoenmaker, beiden wonende te Middelstum, als getuigen.

En is deze minuut-akte onmiddellijk na voorlezing geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. A. van Bergen, Jakob Boukema, J. Heersema, S. Noordhof, J. H. Dethmers; J. H. de Maar, S. Ekema, H. Kooi, notaris.

Geregistreerd te Onderdendam 13 April 1912, deel 98, folio 68, recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Maart 1912
n°. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 554;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de Stoomzuivelfabriek te Middelstum, gevestigd te Middelstum, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 Maart 1904 n°. 5 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 583.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Uitgevers Maatschappij Algemeen Handelsbelang, te Amsterdam.

Heden, 6 April 1912, verschenen voor mij, Sijtse Scheffelaar Klots, notaris, gevestigd te Bussum, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Johannes Henri Dieters, uitgever, wonende te Bussum: *a.* voor zich, *b.* als speciaal gevolmachtigde van zijne echtgenoote mevrouw Eppien Nanninga, zonder beroep, wonende te Bussum, zulks blijkens eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na door den comparant lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de na te noemen getuigen voor echt erkend, en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht; zijnde mevrouw de lastgeefster bij het geven der volmacht behoorlijk bijgestaan door haren genoemden echtgenoot;
2. de heer Harmannus Hendrikus Henckel, adjunctchef bij de uitgeverszaak Het Weekblad voor den Handeldrijvenden en Industrieelen Middenstand, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 April 1912, n°. 15, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop het besluit dier bewilliging is aangeteekend, met een afschrift van dat besluit aan deze minute is vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze vennootschap Uitgevers Maatschappij Algemeen Handelsbelang, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

1. Het voortzetten der tegenwoordige uitgave van het uit 4 vakbladen bestaande *Weekblad voor den Handeldrijvenden en Industrieelen Middenstand*, benevens het zoo voor den binnen- en buitenlandschen handel en industrie, als voor andere doeleinden, uitgeven, exploiteeren, overnemen, drukken of laten drukken van vakbladen, boeken en geschriften, zoomede wat daarmee in verband staat.

2. Het drijven van handel in die artikelen, welke zijn benoodigd ter bereiking van het sub 1 gemelde doel of daaraan verwant zijn.

3. Het verstrekken van handelsinlichtingen.

Duur.

Art. 3. De naamlooze vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, te rekenen van heden, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van koophandel.

Uiterlijk 1 jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal in eene opzettelijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders tot voortzetting der vennootschap voor een alsdan te bepalen aantal jaren kunnen worden besloten, behoudens Koninklijke bewilliging, indien die alsdan wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan 60 aandeelen zijn geplaatst.

De bij deze akte niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan zal worden gevorderd, en tot de aanvrage waarvan de directeur zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.

De directeur en de gedelegeerde commissaris hebben te allen tijde de bevoegdheid om de niet geplaatste aandeelen te plaatsen, mits niet beneden pari, en met machtiging van de commissie van toezicht.

Voorts zullen 5 oprichtersbewijzen worden uitgegeven, ter beoordeeling van den directeur en den gedelegeerden commissaris.

Art. 5. De aandeelen worden niet uitgegeven dan volgefourneerd, en worden gesteld op naam of luiden aan toonder, ter keuze van de houders.

De aandeelen worden doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en den gedelegeerden commissaris en voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, alle hetzelfde nummer dragende als de aandeelen, waartoe ze behooren.

Overschrijving van aandeelen op naam in geval van overdracht geschiedt door aanteekening in de boeken der vennootschap, op eene verklaring, daartoe geteekend door of vanwege den deelhebber of diens erven, en door den verkrijger; van deze overschrijving wordt tevens eene verklaring gesteld op de overgedragen aandeelen, geteekend door den directeur en den gedelegeerden commissaris.

Aandeelen op naam kunnen aan toonder, en aandeelen aan toonder kunnen op naam worden overgeschreven.

Van elke overschrijving, als bedoeld in de 2 laatste alinea's kan eene restitutie van f 3 worden geheven.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door eenen directeur onder toezicht van eenen gedelegeerden commissaris en eene commissie van toezicht.

Art. 7. De directeur en de gedelegeerde commissaris worden voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, en kunnen door deze worden ontslagen.

De directeur kan door den gedelegeerden commissaris in overleg met de commissie van toezicht worden geschorst.

Gedurende den tijd dezer schorsing vervult de gedelegeerde commissaris de functie van den directeur, totdat de algemeene vergadering van aandeelhouders uitspraak zal hebben gedaan.

Directeur en gedelegeerde commissaris moeten aandeelhouders zijn.

In afwijking van de wijze van benoeming, hierboven gemeld, worden voor de eerste maal benoemd: als directeur de heer Harmannus Hendrikus Henckel, en als gedelegeerde commissaris de heer Johannes Henri Dieters, beiden voornoemd.

Het salaris van den directeur wordt vastgesteld door den gedelegeerden commissaris, in overleg met de commissie van

toezicht, behoudens goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het salaris van den gedelegeerden commissaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij is bevoegd tot alle handelingen, die tot den werkkring der vennootschap behooren, binnen de grenzen dezer akte; hij benoemt en ontslaat alle bedienden der vennootschap, regelt hunne werkzaamheden en stelt hunne salarissen vast; voor al welke handelingenhij evenwel de machtiging van den gedelegeerden commissaris behoeft.

De directeur is bevoegd, om, in overleg met den gedelegeerden commissaris, procuratiehouders aan te stellen, evenwel met goedkeuring van de commissie van toezicht, een en ander nader bij huishoudelijk reglement op te maken door den gedelegeerden commissaris in overleg met den directeur en met goedkeuring van de commissie van toezicht.

Art. 9. Bij ontslag of overlijden van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den gedelegeerden commissaris.

Bij ontslag of overlijden van den gedelegeerden commissaris treedt een der leden van de commissie van toezicht, uit haar midden aan te wijzen, tijdelijk in zijne plaats.

Art. 10. De commissie van toezicht bestaat uit 3 leden, telken jare te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De eerste commissie zal worden benoemd in eene vergadering, zoo spoedig mogelijk na het passeeren dezer akte te houden.

Art. 11. Ieder lid van de commissie van toezicht moet eigenaar zijn van minstens 3 aandeelen van f 1000.

Art. 12. De commissie van toezicht kiest uit haar midden eenen voorzitter en eenen secretaris.

Art. 13. De commissie van toezicht is evenals de gedelegeerde commissaris in het algemeen belast met het toezicht op de handelingen van den directeur, en wordt voorgelicht en op de hoogte van den gang der zaken gehouden door den gedelegeerden commissaris.

Zij heeft, evenals de gedelegeerde commissaris, vrijen toegang tot de kantoren der vennootschap, en recht op inzage van alle boeken en bescheiden.

Zij vergadert, zoo dikwijls zij dit noodig acht, zulks met den gedelegeerden commissaris.

Hare voorschotten voor reis- en verblijfkosten, evenals die van den gedelegeerden commissaris, worden hen vergoed.

Op haar verlangen is de directeur verplicht hare vergaderingen bij te wonen.

Art. 14. Uiterlijk in de maand Mei van elk jaar, en wel voor het eerst in het jaar 1913, moet eene vergadering van aandeelhouders worden gehouden.

Voorts zullen vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit door den directeur in overleg met den gedelegeerden commissaris of door de commissie van toezicht wordt noodig geacht, of zoo dikwijls dit wordt verlangd door ten minste 10 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende meer dan 1/10 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal.

Art. 15. De oproeping ter algemeene vergadering geschiedt door eene advertentie, minstens 14 dagen te voren te plaatsen in een der stedelijke bladen te Amsterdam, en voorts in zoodanig dagblad of dagbladen, als de gedelegeerde commissaris in overleg met de commissie van toezicht zal bepalen.

Zoodra de oproeping heeft plaats gehad, moet de agenda der werkzaamheden ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Gedurende 5 dagen na de oproeping heeft elk aandeelhouder het recht voorstellen schriftelijk ten kantore der vennootschap aan de directie in te dienen en op de agenda te plaatsen.

Geene voorstellen van aandeelhouders zullen in behandeling worden genomen, die niet tevoren op deze wijze op de agenda zijn gebracht.

Art. 16. Eigenaars van aandeelen aan toonder hebben slechts toegang tot de vergadering op vertoon van hun aandeel. Zij zijn slechts stemgerechtigd indien zij hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór de vergadering tegen reçu hebben ingeleverd ten kantore der vennootschap.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch zal niemand meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Art. 18. De stemgerechtigde aandeelhouder kan zich, met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van koophandel, ter vergadering doen vertegenwoordigen door eenen schriftelijk daartoe gemachtigden stemgerechtigde.

Zij die volgens burgerlijk recht niet bevoegd zijn tot het aangaan van verbintenissen, worden zonder volmacht vertegenwoordigd door hunne echtgenooten, voogden, curators of bewindvoerders, zedelijke lichamen of vennootschappen van koophandel door slechts éénen bestuurder of vennoot.

Niemand kan, behalve zijn eigen stem, als opkomende voor anderen, meer den 6 stemmen uitbrengen.

Art. 19. De ter vergadering aanwezige aandeelhouders zijn, ongeacht hun getal, bevoegd besluiten te nemen. Deze besluiten zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Het stemmen geschiedt met inachtneming van de bepalingen dezer akte op de wijze door den voorzitter ter vergadering te bepalen.

Behalve in de gevallen, voorzien bij art. 20, worden alle besluiten bij meerderheid van stemmen genomen.

Staken de stemmen bij het benoemen van personen, dan beslist het lot, stakende de stemmen in andere gevallen, zoo beslist de stem van den voorzitter.

Art. 20. Besluiten tot wijziging dezer akte tot het voortzetten der vennootschap na het tijdperk, in art. 3 genoemd, en tot uitbreiding van het kapitaal, zijn — behoudens de benoodigde Koninklijke bewilliging — alleen bindend wanneer zij zijn genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering, uitdrukkelijk daartoe belegd, en waarin minstens 1/3 van het uitgegevene kapitaal moet vertegenwoordigd zijn.

Wanneer op eene tot dat doel belegde vergadering geen genoegzaam kapitaal vertegenwoordigd is, wordt 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin eene meerderheid van 2/3 der dan ter vergadering uitgebrachte stemmen beslist, welke ook het bedrag is van het dan vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 21. De voorzitter van de commissie van toezicht of zijn plaatsvervanger is tevens voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur neemt de betrekking van secretaris waar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 22. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December worden de boeken afgesloten, waarna de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar door eenen accountant in overleg met den directeur en gedelegeerden commissaris wordt opgemaakt en door dezen aan het oordeel van de comissie van toezicht onderworpen.

De accountant wordt door den gedelegeerden commissaris in overleg met de commissie van toezicht telken jare aangewezen.

Art. 23. De balans en de winst-en-verliesrekening zullen met prae-advies van de commissie van toezicht in de gewone

algemeene vergadering, bedoeld bij art. 18, aan de goedkeuring der aandeelhouders worden onderworpen, na gedurende de 14 aan die vergadering voorafgaande dagen ter inzage te hebben gelegen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap.

De balans, door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurd zijnde, strekt der directie, den gedelegeerden commissaris en de commissie van toezicht tot finale décharge voor hun beheer en toezicht over het afgeloopen jaar.

Winstverdeeling.

Art. 24. De netto winst wordt in de eerste plaats besteed voor uitkeering aan de aandeelhouders tot 5 procent over het kapitaal.

Het overblijvende wordt verdeeld als volgt:

40 procent aan aandeelhouders;

10 procent tot het vormen van een reservefonds, totdat dit 20 procent van het uitgegeven kapitaal zal bedragen;

5 procent aan de commissie van toezicht, waaronder ook begrepen den gedelegeerden commissaris;

10 procent aan het personeel der zaak door den directeur te verdeelen onder goedkeuring van den gedelegeerden commissaris;

10 procent aan den directeur;

15 procent aan den gedelegeerden commissaris;

10 procent aan de houders van oprichtersaandeelen.

Zoodra en zoolang het reservefonds 20 procent van het uitgegeven kapitaal beloopt, wordt het deel der winst, anders aan het reservefonds toe te voegen, aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 25. De gelden, tot het reservefonds behoorende, zullen worden belegd op de wijze door den gedelegeerden commissaris met de commissie van toezicht te bepalen.

Art. 26. Alle niet binnen 5 jaren opgevraagde dividenden zijn verjaard en vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 27. In geval van ontbinding der vennootschap, hetzij die geschiedt, ten gevolge van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, hetzij om eenige andere reden, wordt de vennootschap geliquideerd op de wijze door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Slotbepaling.

Art. 28. Ter uitvoerlegging dezer akte worden alle aan-

deelhouders geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

De comparanten en na te noemen getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Bussum, ten kantore van mij notaris, op dato bovengemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Johannes Derks en Johannis de Vlieger, beiden notarisklerk, en wonende te Bussum, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing is deze minute door de heeren comparanten, voornoemde getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Dieters, H. H. Henckel; P. J. Derks, J. de Vlieger, S. Scheffelaar Klots, nots.

Geregistreerd te Hilversum 9 April 1912, deel 115, folio 14 decto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 April 1912 n°. 15. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 698;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Uitgevers Maatschappij Algemeen Handelsbelang, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 1 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 26 April 1912, nº. 97.

Nº. 584.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Largando" tot Exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 10 April 1912, verschenen voor mij, Johannes Franciscus Vermolen, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, als plaatsvervanger waarnemende het kantoor van den aldaar gevestigden notaris Cornelis Adriaan Struik Dalm, de heeren:

Christiaan Jozef Dammers, makelaar, wonende te Amsterdam, en

Hendrik Pieter Bolte, opzichter, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, met het doel en onder de bepalingen hierna vermeld.

Zetel en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij „Largando" tot Exploitatie van onroerende goederen.

Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel:

het koopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen van onroerend goed in Nederland gelegen, om hetzelve wederom te verkoopen, te ruilen of op andere wijze te vervreemden, alsmede daarvan na bebouwing of verbouwing het gebruik te verhuren, zoomede het deelnemen in andere bouwmaatschappijen welke hetzelfde doel beoogen en verder het verrichten van al hetgeen wat met een en ander in verband staat en strekken kan tot voorbereiding of bevordering der exploitatie.

Duur

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende met inachtneming van art. 51 Wetboek van koophandel op den dag waarop deze akte wordt verleden.

Vroegere ontbinding met inachtneming van het bij art. 16 bepaalde of verlenging van den duur zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 3 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, en is verdeeld in 30 aandeelen van f 500, genummerd 1 à 30.

In het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen door den comparant sub 1 genoemd voor 5 aandeelen en door den comparant sub 2 genoemd voor 1 aandeel van f 500.

De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Volgestorte aandeelen worden hetzij aan toonder hetzij op naam uitgegeven, niet volgestorte op naam.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon. Alle worden door den directeur der vennootschap onderteekend.

Art. 5. De overdracht van aandeelen op naam staande zal geschieden door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan den directeur gericht.

Voor de overschrijving wordt op het overgedragen aandeel eene door den directeur geteekende aanteekening gesteld.

Art. 6. Van aandeelen, dividendbewijzen en talons, welke mochten zijn verloren gegaan, onbruikbaar geworden vernietigd of op onrechtmatige wijze uit het bezit geraakt van den rechtmatigen houder, zullen door de directie na voorafgaande aankondiging, tegen waarborgen op verdere door haar te bepalen voorwaarden, duplicaataandeelen, dividendbewijzen en talons kunnen worden uitgereikt op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van den belanghebbende aan de directie en na betaling der kosten door den verzoeker.

Door uitreiking der duplicaataandeelen dividendbewijzen en talons vervallen de oorspronkelijke, ter welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 7. De storting wegens deelname moet geschieden binnen 14 dagen na het verlijden der notarieele akte, houdende oprichting dezer vennootschap.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur.

Art. 9. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor onbepaalden tijd, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om den directeur te allen tijde te ontslaan en behoudens de bevoegdheid van dezen om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij is bevoegd tot het aangaan van geldleeningen, het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en alle andere daden van eigendom en beheer; tevens is hij belast met de geheele exploitatie der zaak en teekent hij alle stukken de vennootschap betreffende.

Art.11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 12. Elk der aandeelhouders heeft steeds het recht tot opname der kas en inzage van de boeken en verdere bescheiden der naamlooze vennootschap.

Vergadering.

Art. 13. Zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht, wordt de algemeene vergadering bijeengeroepen.

Dit zal eveneens plaats hebben, wanneer aandeelhouders, ten minste 1/10 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, in welk geval binnen 2 weken na ontvangst daarvan de algemeene vergadering moet worden gehouden.

Indien de directeur is aangezocht ingevolge de vorige alinea tot het beleggen eener algemeene vergadering en daaraan niet voldoet, zijn de verzoekers zelven tot die bijeenroeping bevoegd, op de wijze als bij art. 15 is bepaald; eene zoodanige vergadering wordt gehouden onder voorzitterschap van een uit de aandeelhouders te kiezen voorzitter, terwijl de besluiten eener zoodanige vergadering verbindend zijn voor de overige aandeelhouders.

Art. 14. Door de algemeene vergadering, in de maand

Mei van elk jaar te houden, wordt de jaarlijksche rekening en verantwoording alsmede het dividend vastgesteld.

Art. 15. De oproepingen voor de algemeene vergadering geschieden wanneer de aandeelhouders bekend zijn door aanschrijving en bij onbekendheid der aandeelhouders door plaatsing eener advertentie in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen; in beide gevallen minstens 5 dagen vóór het houden der vergadering.

De vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een door den directeur aan te wijzen aandeelhouder, behoudens het bepaalde bij het slot van art. 13.

Art. 16. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan geen besluit nemen over andere onderwerpen dan bij de oproepingen vermeld zijn.

Eene vergadering waarin alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn is ontheven van alle formaliteiten en termijnen hiervoren vastgesteld en kan omtrent alles besluiten nemen zooals zij mocht wenschen.

Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van het besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, alles, voor zooveel noodig, behoudens Koninklijke bewilliging.

Boeken en balans.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, op welken laatsten datum de boeken der vennootschap worden afgesloten en daaruit binnen 3 maanden door den directeur eene balans met winst-en-verliesrekening zal worden opgemaakt.

De directeur biedt aan de algemeene vergadering jaarlijks, uiterlijk op den laatsten April en voor het eerst in 1913, de balans met winst-en-verliesrekening van het afgeloopen jaar ter goedkeuring aan.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van den dirceteur voor al de door hem verrichte handelingen, overeenkomstig de boeken over het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Winst.

Art. 18. Van de zuivere winst wordt eerst uitgekeerd 4 procent aan de aandeelhouders over het door hen gestort kapitaal.

Van het daarna overblijvende wordt aan den directeur 10 procent uitgekeerd.

Van het alsdan nog resteerende wordt 20 procent geboekt op een te creëeren reservefonds en de rest aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 19. Het te creëeren reservefonds strekt tot dekking van eventueel te lijden verliezen; het wordt afzonderlijk beheerd door den directeur, die daarvan jaarlijks aan de algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording doet.

Wanneer het reservefonds 20 percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daaraan niets meer worden toegevoegd en komen de renten van dit fonds en de volgens het vorig artikel voor dit fonds bestemde 20 procent ten goede aan de aandeelhouders.

Art. 20. Het dividend wordt binnen 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld, na aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Dividenden die binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, vervallen ten bate van de vennootschap.

Stemrecht.

Art. 21. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelven meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Alle besluiten worden, behoudens het bepaalde bij art. 16, genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Art. 22. De stemming omtrent personen geschiedt bij gesloten biljetten, die over zaken mondeling; bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wie bij herstemming over personen de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Liquidatie.

Art. 23. In geval van ontbinding der vennootschap, hetzij van rechtswege, hetzij krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de vergadering daaromtrent anders beschikt.

De algemeene vergadering stelt het salaris vast dat aan liquidateuren wordt toegekend.

Gedurende de liquidatie zullen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt, alle bepalingen omtrent vergaderingen, stemmingen en oproepingen bij deze akte voorgeschreven, blijven bestaan.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Maart jongstleden n°. 73.

De comparanten zijn mij plaatsvervangend notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hanri Adriaan van Schaik, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, en Jacob Klerk, kappersbediende, eveneens wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij plaatsvervangend notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. J. Dammers, H. P. Bolte; v. Schaik, J. Klerk, J. Vermolen.

Geregistreerd te Amsterdam 11 April 1912, deel 278, folio 29 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Maart 1912 n°. 73. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 522;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij ,,Largando'' tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 April 1912, nº. 100.

Nº. 585.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Andantino" tot Exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 10 April 1912, verschenen voor mij, Johannes Franciscus Vermolen, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, als plaatsvervanger waarnemende het kantoor van den aldaar gevestigden notaris Cornelis Adriaan Struik Dalm, de heeren:

Christiaan Jozef Dammers, makelaar, wonende te Amsterdam, en

Hendrik Pieter Bolte, opzichter, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, met het doel en onder de bepalingen hierna vermeld.

Zetel en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij „Andantino" tot Exploitatie van onroerende goederen.

Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel:

het koopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen van onroerend goed in Nederland gelegen, om hetzelve wederom te verkoopen, te ruilen of op andere wijze te vervreemden, alsmede daarvan na bebouwing of verbouwing het gebruik te verhuren, zoomede het deelnemen in andere bouwmaatschappijen welke hetzelfde doel beoogen en verder het verrichten van al hetgeen wat met een en ander in verband staat en strekken kan tot voorbereiding of bevordering der exploitatie.

Duur

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende met inachtneming van art. 51 Wetboek van koophandel op den dag waarop deze akte wordt verleden.

Vroegere ontbinding met inachtneming van het bij art. 16 bepaalde of verlenging van den duur zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 3 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, en is verdeeld in 30 aandeelen van f 500, genummerd 1 à 30.

In het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen door den comparant sub 1 genoemd voor 5 aandeelen en door den comparant sub 2 genoemd voor 1 aandeel van f 500.

De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Volgestorte aandeelen worden hetzij aan toonder hetzij op naam uitgegeven, niet volgestorte op naam.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon. Alle worden door den directeur der vennootschap onderteekend.

Art. 5. De overdracht van aandeelen op naam staande zal geschieden door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan den directeur gericht.

Voor de overschrijving wordt op het overgedragen aandeel eene door den directeur geteekende aanteekening gesteld.

Art. 6. Van aandeelen, dividendbewijzen en talons, welke mochten zijn verloren gegaan, onbruikbaar geworden vernietigd of op onrechtmatige wijze uit het bezit geraakt van den rechtmatigen houder, zullen door de directie na voorafgaande aankondiging, tegen waarborgen op verdere door haar te bepalen voorwaarden, duplicaataandeelen, dividendbewijzen en talons kunnen worden uitgereikt op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van den belanghebbende aan de directie en na betaling der kosten door den verzoeker.

Door uitreiking der duplicaataandeelen dividendbewijzen en talons vervallen de oorspronkelijke, ter welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 7. De storting wegens deelname moet geschieden binnen 14 dagen na het verlijden der notarieele akte, houdende oprichting dezer vennootschap.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur.

Art. 9. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor onbepaalden tijd, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om den directeur te allen tijde te ontslaan en behoudens de bevoegdheid van dezen om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij is bevoegd tot het aangaan van geldleeningen, het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en alle andere daden van eigendom en beheer; tevens is hij belast met de geheele exploitatie der zaak en teekent hij alle stukken de vennootschap betreffende.

Art.11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 12. Elk der aandeelhouders heeft steeds het recht tot opname der kas en inzage van de boeken en verdere bescheiden der naamlooze vennootschap.

Vergadering.

Art. 13. Zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht, wordt de algemeene vergadering bijeengeroepen.

Dit zal eveneens plaats hebben, wanneer aandeelhouders, ten minste 1/10 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, in welk geval binnen 2 weken na ontvangst daarvan de algemeene vergadering moet worden gehouden.

Indien de directeur is aangezocht ingevolge de vorige alinea tot het beleggen eener algemeene vergadering en daaraan niet voldoet, zijn de verzoekers zelven tot die bijeenroeping bevoegd, op de wijze als bij art. 15 is bepaald; eene zoodanige vergadering wordt gehouden onder voorzitterschap van een uit de aandeelhouders te kiezen voorzitter, terwijl de besluiten eener zoodanige vergadering verbindend zijn voor de overige aandeelhouders.

Art. 14. Door de algemeene vergadering, in de maand

Mei van elk jaar te houden, wordt de jaarlijksche rekening en verantwoording alsmede het dividend vastgesteld.

Art. 15. De oproepingen voor de algemeene vergadering geschieden wanneer de aandeelhouders bekend zijn door aanschrijving en bij onbekendheid der aandeelhouders door plaatsing eener advertentie in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen; in beide gevallen minstens 5 dagen vóór het houden der vergadering.

De vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een door den directeur aan te wijzen aandeelhouder, behoudens het bepaalde bij het slot van art. 13.

Art. 16. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan geen besluit nemen over andere onderwerpen dan bij de oproepingen vermeld zijn.

Eene vergadering waarin alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn is ontheven van alle formaliteiten en termijnen hiervoren vastgesteld en kan omtrent alles besluiten nemen zooals zij mocht wenschen.

Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van het besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, alles, voor zooveel noodig, behoudens Koninklijke bewilliging.

Boeken en balans.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, op welken laatsten datum de boeken der vennootschap worden afgesloten en daaruit binnen 3 maanden door den directeur eene balans met winst-en-verliesrekening zal worden opgemaakt.

De directeur biedt aan de algemeene vergadering jaarlijks, uiterlijk op den laatsten April en voor het eerst in 1913, de balans met winst-en-verliesrekening van het afgeloopen jaar ter goedkeuring aan.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van den dirceteur voor al de door hem verrichte handelingen, overeenkomstig de boeken over het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Winst.

Art. 18. Van de zuivere winst wordt eerst uitgekeerd 4 procent aan de aandeelhouders over het door hen gestort kapitaal.

4

Van het daarna overblijvende wordt aan den directeur 10 procent uitgekeerd.

Van het alsdan nog resteerende wordt 20 procent geboekt op een te creëeren reservefonds en de rest aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 19. Het te creëeren reservefonds strekt tot dekking van eventueel te lijden verliezen; het wordt afzonderlijk beheerd door den directeur, die daarvan jaarlijks aan de algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording doet.

Wanneer het reservefonds 20 percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daaraan niets meer worden toegevoegd en komen de renten van dit fonds en de volgens het vorig artikel voor dit fonds bestemde 20 procent ten goede aan de aandeelhouders.

Art. 20. Het dividend wordt binnen 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld, na aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Dividenden die binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, vervallen ten bate van de vennootschap.

Stemrecht.

Art. 21. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelven meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Alle besluiten worden, behoudens het bepaalde bij art. 16, genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Art. 22. De stemming omtrent personen geschiedt bij gesloten biljetten, die over zaken mondeling; bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wie bij herstemming over personen de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Liquidatie.

Art. 23. In geval van ontbinding der vennootschap, hetzij van rechtswege, hetzij krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de vergadering daaromtrent anders beschikt.

De algemeene vergadering stelt het salaris vast dat aan liquidateuren wordt toegekend.

Gedurende de liquidatie zullen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt, alle bepalingen omtrent vergaderingen, stemmingen en oproepingen bij deze akte voorgeschreven, blijven bestaan.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Maart jongstleden n°. 73.

De comparanten zijn mij plaatsvervangend notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hanri Adriaan van Schaik, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, en Jacob Klerk, kappersbediende, eveneens wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij plaatsvervangend notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. J. Dammers, H. P. Bolte; v. Schaik, J. Klerk, J. Vermolen.

Geregistreerd te Amsterdam 11 April 1912, deel 278, folio 29 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Maart 1912 n°. 73. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 522;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Andantino" tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 April 1912, nº. 100.

Nº. 586.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Forte" tot Exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 4 April 1912, verschenen voor mij, Johannes Franciscus Vermolen, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, als plaatsvervanger waarnemende het kantoor van den aldaar gevestigden notaris Cornelis Adriaan Struik Dalm, de heeren:

1. Robert Gottschalk, administrateur, wonende te Watergraafsmeer, en
2. Frederik Jesaia Hoofiën, makelaar, wonende te Watergraafsmeer.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, met het doel en onder de bepalingen hierna vermeld.

Zetel en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij „Forte" tot Exploitatie van onroerende goederen.

Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel:

het koopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen van onroerend goed in Nederland gelegen, om hetzelve wederom te verkoopen, te ruilen of op andere wijze te vervreemden, alsmede daarvan na bebouwing of verbouwing het gebruik te verhuren, zoomede het deelnemen in andere bouwmaatschappijen welke hetzelfde doel beoogen en verder het verrichten van al hetgeen wat met een en ander in verband staat en strekken kan tot voorbereiding of bevordering der exploitatie.

Duur

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende met inachtneming van art. 51 Wetboek van koophandel op den dag waarop deze akte wordt verleden.

Vroegere ontbinding met inachtneming van het bij art. 16 bepaalde of verlenging van den duur zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 3 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, en is verdeeld in 30 aandeelen van f 500, genummerd 1 à 30.

In het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen door den comparant sub 1 genoemd voor 5 aandeelen en door den comparant sub 2 genoemd voor 1 aandeel van f 500.

De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Volgestorte aandeelen worden hetzij aan toonder hetzij op naam uitgegeven, niet volgestorte op naam.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon. Alle worden door den directeur der vennootschap onderteekend.

Art. 5. De overdracht van aandeelen op naam staande zal geschieden door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan den directeur gericht.

Voor de overschrijving wordt op het overgedragen aandeel eene door den directeur geteekende aanteekening gesteld.

Art. 6. Van aandeelen, dividendbewijzen en talons, welke mochten zijn verloren gegaan, onbruikbaar geworden vernietigd of op onrechtmatige wijze uit het bezit geraakt van den rechtmatigen houder, zullen door de directie na voorafgaande aankondiging, tegen waarborgen op verdere door haar te bepalen voorwaarden, duplicaataandeelen, dividendbewijzen en talons kunnen worden uitgereikt op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van den belanghebbende aan de directie en na betaling der kosten door den verzoeker.

Door uitreiking der duplicaataandeelen dividendbewijzen en talons vervallen de oorspronkelijke, ter welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 7. De storting wegens deelname moet geschieden binnen 14 dagen na het verlijden der notarieele akte, houdende oprichting dezer vennootschap.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur.

Art. 9. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor onbepaalden tijd, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om den directeur te allen tijde te ontslaan en behoudens de bevoegdheid van dezen om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij is bevoegd tot het aangaan van geldleeningen, het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en alle andere daden van eigendom en beheer; tevens is hij belast met de geheele exploitatie der zaak en teekent hij alle stukken de vennootschap betreffende.

Art.11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 12. Elk der aandeelhouders heeft steeds het recht tot opname der kas en inzage van de boeken en verdere bescheiden der naamlooze vennootschap.

Vergadering.

Art. 13. Zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht, wordt de algemeene vergadering bijeengeroepen.

Dit zal eveneens plaats hebben, wanneer aandeelhouders, ten minste 1/10 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, in welk geval binnen 2 weken na ontvangst daarvan de algemeene vergadering moet worden gehouden.

Indien de directeur is aangezocht ingevolge de vorige alinea tot het beleggen eener algemeene vergadering en daaraan niet voldoet, zijn de verzoekers zelven tot die bijeenroeping bevoegd, op de wijze als bij art. 15 is bepaald; eene zoodanige vergadering wordt gehouden onder voorzitterschap van een uit de aandeelhouders te kiezen voorzitter, terwijl de besluiten eener zoodanige vergadering verbindend zijn voor de overige aandeelhouders.

Art. 14. Door de algemeene vergadering, in de maand

Mei van elk jaar te houden, wordt de jaarlijksche rekening en verantwoording alsmede het dividend vastgesteld.

Art. 15. De oproepingen voor de algemeene vergadering geschieden wanneer de aandeelhouders bekend zijn door aanschrijving en bij onbekendheid der aandeelhouders door plaatsing eener advertentie in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen; in beide gevallen minstens 5 dagen vóór het houden der vergadering.

De vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een door den directeur aan te wijzen aandeelhouder, behoudens het bepaalde bij het slot van art. 13.

Art. 16. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan geen besluit nemen over andere onderwerpen dan bij de oproepingen vermeld zijn.

Eene vergadering waarin alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn is ontheven van alle formaliteiten en termijnen hiervoren vastgesteld en kan omtrent alles besluiten nemen zooals zij mocht wenschen.

Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van het besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, alles, voor zooveel noodig, behoudens Koninklijke bewilliging.

Boeken en balans.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, op welken laatsten datum de boeken der vennootschap worden afgesloten en daaruit binnen 3 maanden door den directeur eene balans met winst-en-verliesrekening zal worden opgemaakt.

De directeur biedt aan de algemeene vergadering jaarlijks, uiterlijk op den laatsten April en voor het eerst in 1913, de balans met winst-en-verliesrekening van het afgeloopen jaar ter goedkeuring aan.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van den dirceteur voor al de door hem verrichte handelingen, overeenkomstig de boeken over het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Winst.

Art. 18. Van de zuivere winst wordt eerst uitgekeerd 4 procent aan de aandeelhouders over het door hen gestort kapitaal.

Van het daarna overblijvende wordt aan den directeur 10 procent uitgekeerd.

Van het alsdan nog resteerende wordt 20 procent geboekt op een te creëeren reservefonds en de rest aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 19. Het te creëeren reservefonds strekt tot dekking van eventueel te lijden verliezen; het wordt afzonderlijk beheerd door den directeur, die daarvan jaarlijks aan de algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording doet.

Wanneer het reservefonds 20 percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daaraan niets meer worden toegevoegd en komen de renten van dit fonds en de volgens het vorig artikel voor dit fonds bestemde 20 procent ten goede aan de aandeelhouders.

Art. 20. Het dividend wordt binnen 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld, na aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Dividenden die binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, vervallen ten bate van de vennootschap.

Stemrecht.

Art. 21. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelven meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Alle besluiten worden, behoudens het bepaalde bij art. 16, genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Art. 22. De stemming omtrent personen geschiedt bij gesloten biljetten, die over zaken mondeling; bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wie bij herstemming over personen de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Liquidatie.

Art. 23. In geval van ontbinding der vennootschap, hetzij van rechtswege, hetzij krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de vergadering daaromtrent anders beschikt.

De algemeene vergadering stelt het salaris vast dat aan liquidateuren wordt toegekend.

Gedurende de liquidatie zullen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt, alle bepalingen omtrent vergaderingen, stemmingen en oproepingen bij deze akte voorgeschreven, blijven bestaan.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Maart jongstleden n°. 73.

De comparanten zijn mij plaatsvervangend notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hanri Adriaan van Schaik, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, en Friedrich Wilhelm Ferdinand Maria Evers, kantoorbediende, wonende te Zaandam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij plaatsvervangend notaris onderteekend.

(Geteekend:) R. Gottschalk, F. J. Hoofiën; v. Schaik, F. Evers, J. Vermolen.

Geregistreerd te Amsterdam 5 April 1912, deel 278, folio 24 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Maart 1912 n°. 73. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 522;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Forte" tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 April 1912, n°. 100.

N°. 587.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Fortissimo" tot Exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 4 April 1912, verschenen voor mij, Johannes Franciscus Vermolen, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, als plaatsvervanger waarnemende het kantoor van den aldaar gevestigden notaris Cornelis Adriaan Struik Dalm, de heeren:

1. Robert Gottschalk, administrateur, wonende te Watergraafsmeer, en
2. Frederik Jesaia Hoofiën, makelaar, wonende te Watergraafsmeer.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, met het doel en onder de bepalingen hierna vermeld.

Zetel en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij „Fortissimo" tot Exploitatie van onroerende goederen.

Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel:

het koopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen van onroerend goed in Nederland gelegen, om hetzelve wederom te verkoopen, te ruilen of op andere wijze te vervreemden, alsmede daarvan na bebouwing of verbouwing het gebruik te verhuren, zoomede het deelnemen in andere bouwmaatschappijen welke hetzelfde doel beoogen en verder het verrichten van al hetgeen wat met een en ander in verband staat en strekken kan tot voorbereiding of bevordering der exploitatie.

Duur

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende met inachtneming van art. 51 Wetboek van koophandel op den dag waarop deze akte wordt verleden.

Vroegere ontbinding met inachtneming van het bij art. 16 bepaalde of verlenging van den duur zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 3 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, en is verdeeld in 30 aandeelen van f 500, genummerd 1 à 30.

In het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen door den comparant sub 1 genoemd voor 5 aandeelen en door den comparant sub 2 genoemd voor 1 aandeel van f 500.

De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Volgestorte aandeelen worden hetzij aan toonder hetzij op naam uitgegeven, niet volgestorte op naam.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon. Alle worden door den directeur der vennootschap onderteekend.

Art. 5. De overdracht van aandeelen op naam staande zal geschieden door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan den directeur gericht.

Voor de overschrijving wordt op het overgedragen aandeel eene door den directeur geteekende aanteekening gesteld.

Art. 6. Van aandeelen, dividendbewijzen en talons, welke mochten zijn verloren gegaan, onbruikbaar geworden vernietigd of op onrechtmatige wijze uit het bezit geraakt van den rechtmatigen houder, zullen door de directie na voorafgaande aankondiging, tegen waarborgen op verdere door haar te bepalen voorwaarden, duplicaataandeelen, dividendbewijzen en talons kunnen worden uitgereikt op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van den belanghebbende aan de directie en na betaling der kosten door den verzoeker.

Door uitreiking der duplicaataandeelen dividendbewijzen en talons vervallen de oorspronkelijke, ter welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 7. De storting wegens deelname moet geschieden binnen 14 dagen na het verlijden der notarieele akte, houdende oprichting dezer vennootschap.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur.

Art. 9. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor onbepaalden tijd, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om den directeur te allen tijde te ontslaan en behoudens de bevoegdheid van dezen om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij is bevoegd tot het aangaan van geldleeningen, het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en alle andere daden van eigendom en beheer; tevens is hij belast met de geheele exploitatie der zaak en teekent hij alle stukken de vennootschap betreffende.

Art.11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 12. Elk der aandeelhouders heeft steeds het recht tot opname der kas en inzage van de boeken en verdere bescheiden der naamlooze vennootschap.

Vergadering.

Art. 13. Zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht. wordt de algemeene vergadering bijeengeroepen.

Dit zal eveneens plaats hebben, wanneer aandeelhouders, ten minste 1/10 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, in welk geval binnen 2 weken na ontvangst daarvan de algemeene vergadering moet worden gehouden.

Indien de directeur is aangezocht ingevolge de vorige alinea tot het beleggen eener algemeene vergadering en daaraan niet voldoet, zijn de verzoekers zelven tot die bijeenroeping bevoegd, op de wijze als bij art. 15 is bepaald; eene zoodanige vergadering wordt gehouden onder voorzitterschap van een uit de aandeelhouders te kiezen voorzitter, terwijl de besluiten eener zoodanige vergadering verbindend zijn voor de overige aandeelhouders.

Art. 14. Door de algemeene vergadering, in de maand

Mei van elk jaar te houden, wordt de jaarlijksche rekening en verantwoording alsmede het dividend vastgesteld.

Art. 15. De oproepingen voor de algemeene vergadering geschieden wanneer de aandeelhouders bekend zijn door aanschrijving en bij onbekendheid der aandeelhouders door plaatsing eener advertentie in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen; in beide gevallen minstens 5 dagen vóór het houden der vergadering.

De vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een door den directeur aan te wijzen aandeelhouder, behoudens het bepaalde bij het slot van art. 13.

Art. 16. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan geen besluit nemen over andere onderwerpen dan bij de oproepingen vermeld zijn.

Eene vergadering waarin alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn is ontheven van alle formaliteiten en termijnen hiervoren vastgesteld en kan omtrent alles besluiten nemen zooals zij mocht wenschen.

Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van het besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, alles, voor zooveel noodig, behoudens Koninklijke bewilliging.

Boeken en balans.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, op welken laatsten datum de boeken der vennootschap worden afgesloten en daaruit binnen 3 maanden door den directeur eene balans met winst-en-verliesrekening zal worden opgemaakt.

De directeur biedt aan de algemeene vergadering jaarlijks, uiterlijk op den laatsten April en voor het eerst in 1913, de balans met winst-en-verliesrekening van het afgeloopen jaar ter goedkeuring aan.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van den dirceteur voor al de door hem verrichte handelingen, overeenkomstig de boeken over het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Winst.

Art. 18. Van de zuivere winst wordt eerst uitgekeerd 4 procent aan de aandeelhouders over het door hen gestort kapitaal.

Van het daarna overblijvende wordt aan den directeur 10 procent uitgekeerd.

Van het alsdan nog resteerende wordt 20 procent geboekt op een te creëeren reservefonds en de rest aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 19. Het te creëeren reservefonds strekt tot dekking van eventueel te lijden verliezen; het wordt afzonderlijk beheerd door den directeur, die daarvan jaarlijks aan de algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording doet.

Wanneer het reservefonds 20 percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daaraan niets meer worden toegevoegd en komen de renten van dit fonds en de volgens het vorig artikel voor dit fonds bestemde 20 procent ten goede aan de aandeelhouders.

Art. 20. Het dividend wordt binnen 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld, na aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Dividenden die binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, vervallen ten bate van de vennootschap.

Stemrecht.

Art. 21. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelven meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Alle besluiten worden, behoudens het bepaalde bij art. 16, genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Art. 22. De stemming omtrent personen geschiedt bij gesloten biljetten, die over zaken mondeling; bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wie bij herstemming over personen de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Liquidatie.

Art. 23. In geval van ontbinding der vennootschap, hetzij van rechtswege, hetzij krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de vergadering daaromtrent anders beschikt.

De algemeene vergadering stelt het salaris vast dat aan liquidateuren wordt toegekend.

Gedurende de liquidatie zullen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt, alle bepalingen omtrent vergaderingen, stemmingen en oproepingen bij deze akte voorgeschreven, blijven bestaan.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Maart jongstleden n°. 73.

De comparanten zijn mij plaatsvervangend notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hanri Adriaan van Schaik, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, en Friedrich Wilhelm Ferdinand Maria Evers, kantoorbediende, wonende te Zaandam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij plaatsvervangend notaris onderteekend.

(Geteekend:) R. Gottschalk, F. J. Hoofiën; v. Schaik, F. Evers, J. Vermolen.

Geregistreerd te Amsterdam 5 April 1912, deel 278, folio 24 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Maart 1912 n°. 10. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 522;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Fortissimo" tot Exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 24 April 1912, n°. 95.

N°. 588.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zuid-Afrikaansch Handelshuis (South-African Commercial House), te Amsterdam.

10 April 1912
n°. 76.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze vennootschap genoemde tijdvak, te weten:

1°. de naamlooze vennootschap: Zuid-Afrikaansch Handelshuis (South-African Commercial House), gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 16 November 1906 n°. 45 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, met een tijdvak van 10 jaren en alzoo tot 31 December 1922.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 589.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Bouw en Exploitatie van Gemeentebedrijven, te Utrecht.

Op heden, 14 April 1912, compareerde voor mij, Anne Daniel Marius Post Uiterweer, notaris ter standplaats Delft, in tegenwoordigheid der na te noemen mij, notaris, bekende getuigen:

de heer Carel Gerber, industrieel, wonende te Utrecht,

in zijne hoedanigheid van directeur der te Utrecht gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Bouw en Exploitatie van Gemeentebedrijven.

De comparant als volgens zijne verklaring gemelde te Utrecht gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Bouw en Exploitatie van Gemeentebedrijven, opgericht bij akte op 21 December 1908, voor mij, notaris, verleden, op welke akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 6 Januari 1909 n°. 14, ten deze ingevolge hare statuten vertegenwoordigende en voor haar optredende, verklaarde:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders der evengenoemde naamlooze vennootschap, op 29 Juni 1911 te Utrecht gehouden, waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, is besloten om de statuten der genoemde naamlooze vennootschap te wijzigen en zijn in die vergadering de volgende wijzigingen in die statuten voorgesteld en aangenomen, van welke wijzigingen op het ontwerp de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van 6 April 1912 n°. 56, zijnde van gemeld ontwerp en van laatstgemeld Koninklijk besluit aan deze minute vastgehecht een afschrift.

Luidende bedoelde wijzigingen als volgt:
Art. 3 wordt gelezen als volgt:

,,Art. 3.

Doel.

Het doel der vennootschap is:
1. het bouwen en aanleggen, het doen bouwen en doen aanleggen of het in eigendom verwerven van gasfabrieken, waterleidingen, electrische centrales, rioleeringswerken en abattoirs of onderdeelen daarvan, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, benevens het drijven van die zaken, welke naar het oordeel van de vergadering van commissarissen daarmede in verband staan, alsmede de uitoefening van al hetgeen in den meest uitgebreiden zin tot een en ander behoort;
2. het deelnemen in vennootschappen tot bouw van de onder 1 genoemde inrichtingen.''
Art. 11 wordt gelezen als volgt:

,,Art. 11.

Vertegenwoordiging.

1. Ieder der directeuren is slechts bevoegd tot daden die uitsluitend het dagelijksch bestuur betreffen, waaronder begrepen het voorbereiden van aan te gane overeenkomsten.
2. Eene handeling of overeenkomst, waardoor de vennootschap verplichtingen tegenover derden op zich neemt, kan slechts verricht of aangegaan worden door een directeur te zamen met een door de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe aan te wijzen commissaris of zijn plaatsvervanger.
3. Tot het aangaan van obligatieleeningen wordt de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.
4. Indien een der directeuren afwezig is of door ziekte of andere redenen verhinderd is zijn taak te vervullen, kan de in het tweede lid van dit artikel bedoelde commissaris tijdelijk in zijn plaats voorzien, door de benoeming van een tijdelijken directeur.
5. Ieder der directeuren is tegenover de vennootschap verplicht, zich te houden aan eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen instructie.''

De comparant is aan mij, notaris, bekend.

2

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is gedaan en verleden te Delft, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Adrianus Marinus van der Lee, concierge, en Wijnand Hazeveld, timmerman, beiden te Delft wonende, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Carel Gerber; A. M. v. d. Lee, W. Hazeveld, A. D. M. Post Uiterweer.

Geregistreerd te Delft 15 April 1912, deel 153, folio 117 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 April 1912 n°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 516;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Bouw en Exploitatie van Gemeentebedrijven, gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 6 Januari 1909 n°. 14.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 590.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepkaanmaatschappij Barendina, te Rotterdam.

Op heden, 15 Maart 1912, compareerde voor mij, Johannes Coenraad Mooy, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Gornelis Verdoorn — ook genaamd Cornelis Verdoorn — schipper, gedomicilieerd te Rotterdam, ten deze handelende voor zich zelf en in hoedanigheid van gemachtigde van de heeren Johannes Antonius Verdoorn, tandarts, en Adrianus Jacobus Verdoorn, kantoorbediende, beiden wonende aldaar.

Blijkende van deze machtiging uit eene onderhandsche akte, 12 Maart dezer jaars alhier geteekend, welke na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant in privé en qualiteit voormeld bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, en daaromtrent te hebben vastgesteld de navolgende statuten:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Sleepkaanmaatschappij Barendina.

Zij wordt aangegaan voor een tijdvak van 30 jaren, aanvang nemende met den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte wordt verkregen, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig de artt. 17 en 19.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en in den ruimsten zin exploiteeren van een Rijnschip, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom mag hebben.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 10 000, verdeeld in aandeelen elk groot f 1000, welke bij het passeeren dezer akte van oprichting bereids alle zijn geplaatst.

Art. 4. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Gornelis Verdoorn voor 8 aandeelen en door de beide lastgevers Johannes Antonius en Adrianus Jacobus Verdoorn elk voor 1 aandeel, te zamen alzoo voor 10 aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden niet anders uitgegeven dan volgefourneerd, op naam of aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Als volledige storting op het bedrag der aandeelen, waarvoor door den comparant Gornelis Verdoorn als voren wordt deelgenomen, wordt bij deze door hem in de vennootschap gebracht en aan haar in vollen eigendom overgedragen:

het overdekt ijzeren Rijnschip, genaamd *Barendina*, groot ongeveer 500 tonnen, gebouwd te Slikkerveer, en in de Nederlanden thuis behoorende, gebrand ,,6233. Rott. 1909'', met de daartoe behoorende ankers, kettingen, touwwerk en verderen volledigen inventaris, niets uitgezonderd, benevens eene roeiboot.

Verklarende de comparant, dat dit vaartuig aan hem in volledigen eigendom toebehoort, blijkens verklaring van eigendom, overgeschreven ten kantore van den heer bewaarder der hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Rotterdam 20 Februari 1909, in deel 26, n°. 6233.

Art. 6. De overdracht van aandeelen op naam heeft plaats door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Bovendien wordt voor zoodanige overdracht nog vereischt de schriftelijke toestemming van den directeur.

De overdracht wordt op het aandeel aangeteekend en door den directeur onderteekend, door welke onderteekening het er voor zal worden gehouden, dat bovenbedoelde schriftelijke toestemming is verkregen.

Nadat eene algemeene vergadering van aandeelhouders is uitgeschreven, heeft geene overschrijving van aandeelen plaats; eerst na afloop dier vergadering kan de overschrijving worden gevorderd.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 persoon als eigenaar.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door 1 directeur, onder toezicht van 1 of meer commissarissen.

Zij worden allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden. Hij heeft onder meer het recht geldleeningen aan te gaan onder verband van het vaartuig, het te verkoopen of te verhuren en andere daden van eigendom te verrichten.

Art. 9. Elke commissaris heeft ten allen tijde toegang tot het kantoor en de kas der vennootschap en recht op inzage van de boeken en verdere bescheiden der vennootschap.

Art. 10. Bij ziekte of andere ontstentenis van den directeur wordt door den commissaris of de commissarissen een ander tijdelijk aangesteld tot het waarnemen van de zaken der vennootschap.

Deze aanstelling geldt niet langer dan uiterlijk tot de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar eindigt 31 December 1912.

Telken jare in de maand April, voor het eerst in het jaar 1913, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, waarin door de directie de balans en winst-en-verliesrekening zullen worden ter tafel gebracht en het uit te keeren dividend over het afgeloopen boekjaar zal worden vastgesteld.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening heeft eene algeheele décharge voor den directeur en den commissaris of de commissarissen ten gevolge.

Art. 12. Dividenden welke 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd vervallen aan de vennootschap.

Art. 13. Aandeelhouders die voorstellen op de algemeene vergadering van aandeelhouders verlangen te doen, moeten deze vóór 1 Maart schriftelijk bij den directeur indienen.

Art. 14. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam; de oproepingen daartoe geschieden minstens 14 dagen te voren, per advertentie in een der aldaar verschijnende dagbladen, of wel, voor zooveel de aandeelen op naam betreft, per brief.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; niemand kan voor zich en als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Slechts aandeelhouders worden als gemachtigde toegelaten en zulks met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel.

Om ter vergadering te kunnen komen en stem uit te brengen moeten aandeelhouders hunne aandeelen, voor zoover die

aantoonder luiden, ten minste 8 dagen te voren ten kantore van den directeur deponeeren.

Art. 16. De besluiten der vergadering zijn verbindend, zoowel voor de aanwezige als voor de niet aanwezige aandeelhouders, en de directeur is met de uitvoering daarvan belast.

Art. 17. Behoudens de eventueel vereischte Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten tot wijziging in de bepalingen dezer statuten en tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 18. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes gestemd.

Mochten de stemmen staken, dan wordt een voorstel over zaken geacht verworpen te zijn, en zal bij eene stemming over personen de oudste in jaren geacht worden gekozen te zijn.

Art. 19. De besluiten in art. 17 bedoeld vereischen echter eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap zal tusschentijds niet kunnen worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van stemmen, als bij art. 19 bepaald.

In die vergadering zal tevens de liquidatie geregeld en een liquidateur aangewezen worden.

Art. 21. In afwijking van het bepaalde bij het tweede lid van art. 7, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant Gornelis Verdoorn en tot commissaris de lastgever Johannes Antonius Verdoorn.

Voorts verklaarde de comparant in privé en qualiteit voormeld, den als voren gedanen inbreng voor de vennootschap aan te nemen en toe te stemmen, dat voorschreven vaartuig ten name van de vennootschap worde overgeschreven op een uittreksel dezer akte.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Peter Arts, zonder beroep, en John Egbert Leeson, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, die aan mij notaris bekend is, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. Verdoorn; P. Arts, J. E. Leeson, Joh. C. Mooy, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 16 Maart 1912, deel 426, folio 120 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 April 1912 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 527;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepkaanmaatschappij Barendina, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
F. R. H. REGOUT.

N°. 591.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Ant. Prinzen's Kweekerij, te Elst.

Op heden, 11 April 1912, verscheen voor mij, Nicolaas Gerrit Francken, notaris binnen het arrondissement Arnhem, provincie Gelderland, ter standplaats Elst, in tegenwoordigheid van de beide na te noemen getuigen:

de heer Lucas Hoekstra, kweeker, wonende te Elst, in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Ant. Prinzen's Kweekerij, gevestigd te Elst.

En verklaarde de comparant:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders van genoemde naamlooze vennootschap van 15 Januari dezes jaars is besloten eenige wijzigingen aan te brengen in hare akte van oprichting, zijnde op het ontwerp dezer akte van wijzigingen de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 29 Februari 1912 n°. 59;

dat deze wijzigingen luiden als volgt:

In art. 3 der akte van oprichting in plaats van „31 October 1920" en „30 April 1920" te lezen respectievelijk: „31 October 1930" en „30 April 1930".

Het eerste lid van art. 4 te lezen: „Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 108 000, verdeeld in 300 bij de uitgifte vol te storten aandeelen elk van f 360, waarvan zijn geplaatst 62 aandeelen. Alle aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1922, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging."

Uit het laatste lid van art. 7 te doen vervallen: „alsmede in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*".

In art. 9 wordt in plaats van „2" gelezen „ten minste 2".

In art. 10, achter het woord „beheer" in te voegen: „tot een bedrag van f 400".

De voorlaatste zinsnede, luidende: ,,voor de eerste maal treedt als directeur op de comparant sub 1 tot ultimo October 1920'' te doen vervallen.

Art. 11 wordt gelezen:

,,De directeur behoeft de goedkeuring van commissarissen:

a. voor het in eigendom verkrijgen, vervreemden of met zakelijke rechten bezwaren van onroerende goederen;

b. voor veranderen, herstellen en aanschaffen van roerende en onroerende zaken;

c. voor het aangaan van geldleeningen en borgtochten;

d. voor het voeren van rechtsgedingen;

een en ander voor zoover het een bedrag betreft van f 400 tot f 2000.

Bedragen de sub *a* tot en met *d* vermelde handelingen meer dan f 2000, dan behoeft hij de goedkeuring van de algemeene vergadering.''

In art. 13 in plaats van ,,2'' te lezen: ,,ten minste 2''.

In art. 15 in plaats van de woorden: ,,in de maand Maart'' te lezen: ,,zoo mogelijk in de maand Maart''.

Art. 18 te lezen: ,,Commissarissen verdeelen hunne werkzaamheden onderling; het honorarium van den accountant komt ten laste der vennootschap.''

Art. 19, eerste alinea, te lezen: ,,Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December; het eerstvolgende echter van 31 October 1911 tot en met 31 December 1912.''

In den aanhef van alinea 2 van dit artikel wordt gelezen in plaats van ,,3'' ,,2''.

Art. 21, tweede zinsnede, wordt gelezen: ,,Van de resteerende overwinst is 60 procent voor de aandeelhouders, 10 procent voor de commissarissen, 25 procent voor den directeur, terwijl 5 procent gereserveerd wordt.''

In art. 22 te lezen in plaats van de woorden: ,,telken jare in de maand Maart'', ,,uiterlijk in de maand April'' en in plaats van: ,,14 dagen'', ,,8 dagen''.

Art. 23 te lezen: ,,De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door den directeur ten minste 8 dagen te voren, door aankondiging in de art. 7 bedoelde courant.''

In art. 25 wordt in plaats van ,,5'' gelezen ,,2''.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Elst, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Sebastiaan Matheus Sigismund Stolk, candidaat-notaris, wonende te Nijmegen, en Antonius Johannes Span, notarisklerk, wonen-

de te Elst, als getuigen, die, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn en die, met den comparant en mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) L. Hoekstra; S. M. S. Stolk, A. J. Span, N. G. Francken, notaris.

Geregistreerd te Elst 12 April 1912, deel 87, folio 182 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Feb. 1912 n°. 59. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Februari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 558;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Ant. Prinzen's Kweekerij, gevestigd te Elst, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 23 November 1910 n°. 63.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Februari 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
E. R. H. REGOUT.

N°. 592.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Rokin'' maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 9 April des jaars 1912, compareerden voor mij, mr. Alphonsus Jacobus Boudewijn Blaisse, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de beide na te noemen, mij notaris bekende getuigen:

1. de heer Johannes Gerardus Cornelis Henri Sanders, apotheker;
2. mevrouw Josephine Isabelle Marie Louise Hubertine Sanders, echtgenoote van en ten deze bijgestaan door den gecompareerden heer Joseph Michiel Hubert Lalieu, fabrikant, met wien zij buiten gemeenschap van goederen is gehuwd;
3. mejuffrouw Marie Elise Isabelle Hubertine Josephine Sanders, zonder beroep;
4. mejuffrouw Marie Hermance Elise Josephine Hubertine Isabelle Sanders, zonder beroep, en
5. mejuffrouw Henriette Josephine Emilie Hubertine Sanders, zonder beroep.

De sub 2 genoemden wonende te Maastricht, de overige comparanten te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden overeenkomstig het aan deze akte vastgehechte ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December 1911 n°. 46, op te richten eene naamlooze vennootschap tot exploitatie van onroerende goederen, onder de navolgende bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van:

„Rokin” maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het koopen en verkoopen, ruilen, verhuren en administreeren van onroerende goederen, terwijl aan- en verbouw van perceelen niet is uitgesloten.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op den dag van het verlijden der akte van oprichting, behoudens vroegere ontbinding of eventueele verlenging na verkregen Koninklijke bewilliging indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 33 000, verdeeld in 66 aandeelen, elk groot f 500, waarin wordt deelgenomen:

door den comparant sub 1, voor 62 aandeelen;

door elk der andere comparanten voor 1 aandeel.

De aandeelen luiden op naam en zijn volgestort door inbreng, welke bij akte, dadelijk na het verlijden dezer akte op te maken, nader zal worden omschreven en geregeld. Zij zijn geteekend door den directeur.

De overdracht van aandeelen heeft plaats door eene verklaring van overdrager en verkrijger, welke in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend wordt, en is onderworpen aan de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, die zonder opgaaf van redenen eene voorgestelde overdracht kan weigeren.

Het kapitaal der vennootschap kan bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden vergroot of verminderd, behoudens Koninklijke bewilliging.

Art. 5. De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 66, en voorzien van een stel dividendbewijzen met een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 6. Indien een of meer aandeelen in het ongereede geraken of onbruikbaar worden, kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar en te zijnen koste, nieuwe aandeelen worden uitgegeven, dragende hetzelfde nummer als de in het ongereede geraakte of onbruikbaar gewordene, wanneer van de vermissing of onbruikbaarwording ten genoegen van het bestuur blijkt.

Op de nieuwe stukken wordt vermeld dat de oude geene waarde meer hebben en vervallen zijn.

Bestuur.

Art. 7. Het beheer der maatschappij is opgedragen aan een bestuurder.

Diens salaris wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke tevens toezicht op het beheer kan doen uitoefenen door hoogstens 2 commissarissen, door haar te benoemen en wier bevoegdheden en verplichtingen mede door haar zullen worden vastgesteld.

Art. 8. De bestuurder wordt benoemd voor onbepaalden tijd en kan alleen worden ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij een besluit genomen met 3/4 der stemmen, op die vergadering kunnende worden uitgebracht.

Art. 9. De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte, doch heeft de goedkeuring der vergadering van aandeelhouders noodig tot het aangaan van geldleeningen, het vervreemden of bezwaren en verbouwen van de onroerende goederen der vennootschap, zoomede tot het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen.

Art. 10. Voor de eerste maal wordt tot bestuurder benoemd de comparant Johannes Gerardus Cornelis Henri Sanders.

Art. 11. Bij verhindering of ontstentenis van den directeur zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders ten spoedigste een plaatsvervanger worden benoemd.

Art. 12. De bestuurder is verplicht geregeld boek te houden.

Telken jare worden de boeken op ultimo December afgesloten, voor het eerst op ultimo December 1912, en wordt daaruit binnen 2 maanden daarna door den bestuurder eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, door hem onderteekend, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 13, moet worden overgelegd om door haar te worden goedgekeurd.

Balans en winst-en-verliesrekening zullen gedurende 14 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen van 10 uur voormiddags tot 5 uur namiddags.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening geldt voor den bestuurder als décharge voor alle handelingen in het afgeloopen vennootschappelijk jaar verricht.

Algemeene vergaderingen en stemrecht.

Art. 13. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden vóór 1 Mei.

Andere algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls het bestuur dit noodig oordeelt of een aandeelhouder, vertegenwoordigend minstens het 1/5 van het maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk verzoekt, met opgaaf van de te behandelen punten.

Vergaderingen tot voorziening in het bestuur kunnen door elk aandeelhouder worden belegd, ongeacht het door hem vertegenwoordigd getal aandeelen.

Art. 14. Alle vergaderingen worden geleid door den bestuurder als voorzitter.

Is deze niet aanwezig, dan voorzien aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

De oproeping ter vergadering geschiedt ten minste 8 dagen te voren bij aangeteekend schrijven, terwijl de te behandelen punten van af het oogenblik der oproeping voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage liggen van 10 uur voormiddags tot 5 uur namiddags.

Art. 15. Behoudens het recht van ieder aandeelhouder tot bijwoning der algemeene vergaderingen, wordt tot uitoefening van het stemrecht vereischt dat aandeelhouders hunne aandeelen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap deponeeren.

Art. 16. Aandeelhouders zijn gerechtigd tot het uitbrengen van 1 stem voor elk aandeel van f 500, waarvoor zij in de vennootschap geïnteresseerd zijn, met dien verstande, dat geen aandeelhouder meer dan 3 stemmen voor zich kan uitbrengen.

Alle besluiten, tenzij in deze akte anders voorzien, worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Deze besluiten zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Art. 17. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling.

Heeft bij eerste stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid gekregen, dan heeft er eene herstemming plaats tusschen de twee die het grootste aantal stemmen op zich vereenigden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking in alle andere gevallen beslist de stem van den voorzitter.

Art. 18. Voor besluiten tot wijziging van de bepalingen

dezer akte, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding tusschentijds en vergrooting van het maatschappelijk kapitaal wordt, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, de tegenwoordigheid gevorderd van aandeelhouders vertegenwoordigend ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal.

Is in deze vergadering het vereischte aandeelenkapitaal niet tegenwoordig, dan wordt er binnen 14 dagen daarna eene tweede vergadering belegd, die met de dan aanwezige aandeelhouders de onderwerpen behandelt en beslist.

Nieuwe onderwerpen worden in deze tweede vergadering niet ter tafel gebracht.

Winst en verlies.

Art. 19. Van de winst wordt eerst 5 percent als dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders, berekend over hunne aandeelen.

Het overblijvende wordt verdeeld op de wijze door de algemeene vergadering te bepalen.

Liquidatie.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap binnen of door het eindigen van den termijn van haar bestaan, zullen de zaken der vennootschap worden vereffend door den bestuurder, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eenen anderen vereffenaar benoeme.

De vereffenaar handelt in naam der vennootschap in vereffening.

Waarvan akte verleden te Amsterdam, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Anton van Tellingen, en Henricus Franciscus Fluks, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij, notaris, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) Henri Sanders, Josephine Sanders, Jos. Lalieu, Maria Sanders, Elise Sanders, Henriette Sanders; A. van Tellingen, H. F. Fluks, A. J. B. Blaisse.

Geregistreerd te Amsterdam 9 April 1912, deel 252, folio 112 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Dec. 1911 n°. 46. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Rokin'' maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 27 April 1912, n°. 98.

N°. 593.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap: Groenten-, Vruchten- en Delicatessenhandel, voorheen Weduwe J. Veening, te Groningen.

Voor Julius Gerhardus Hoetink, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, verschenen in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Eite Veening, koopman, wonende te Groningen;
2. de heer Simon de Haas, koopman, wonende te Groningen.

De comparanten waren aan den notaris bekend en verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 April 1912 n°. 15, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap Groenten-, Vruchten- en Delicatessenhandel, voorheen Weduwe J. Veening.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Groningen.

Art. 3. Zij heeft ten doel de exploitatie in den meest uitgebreiden zin, van den groenten-, vruchten- en delicatessenhandel, voorheen Weduwe J. Veening; in de Akerkstraat te Groningen.

Duur.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, aanvangende met inachtneming van het be-

paalde bij art. 51 van het Wetboek van koophandel, bij het passeeren dezer akte, behoudens verlenging na dien tijd of opheffing voor dien tijd, in beide gevallen bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen in den vorm, vereischt voor wijziging van statuten, en wat de verlenging betreft, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan vereischt mocht worden.

Kapitaal, inbreng en storting.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, bestaande in 80 aandeelen, elk van f 250, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

Van de aandeelen worden genomen door de comparanten Veening en de Haas elk 40 aandeelen.

De storting op de aandeelen geschiedt door inbreng van het winkelhuis, geteekend n°. 24, in de Akerkstraat te Groningen, kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie K, n°. 2117, groot 1 are 50 centiare, met den zich daarin bevindenden inventaris en voorraad goederen, en voorts de geheele handelszaak met de daartoe behoorende vorderingen, zooals die in gemeld pand thans wordt uitgeoefend.

Dit onroerend goed is door de comparanten verkregen bij proces-verbaal van publieke verkooping, 12 October 1911 voor den ondergeteekenden notaris verleden, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Groningen 29 December 1911, deel 795, n°. 8.

Partijen verklaarden, dat overigens van voorschreven onroerend goed geene eigendomsbewijzen of titels van aankomst bestaan of bij hen bekend zijn, en dat zij niet weten dat er eenige andere overschrijving dan de gemelde, ten hypotheekkantore heeft plaats gehad.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam gesteld, dragen een doorloopend nummer, zijn voorzien van dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen, waartoe zij behooren.

De aandeelen moeten zijn geteekend door den directeur en één der commissarissen.

Art. 7. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekende verklaring, gevolgd door inschrijving in een daartoe ten kantore der vennootschap berustend register.

Tevens moet hiervan aanteekening geschieden op de aandeelen bij eene verklaring, door den directeur en een der commissarissen onderteekend.

Overdracht van aandeelen onder de levenden zal niet anders kunnen plaats hebben dan met inachtneming van het volgende.

De aandeelhouder, die 1 of meer aandeelen wil vervreemden is, alvorens daartoe te mogen overgaan, verplicht dezelve aan de overige aandeelhouders ter overname aan te bieden tegen een bedrag, de eerste 5 jaren gelijk pari, en vervolgens overeenkomende met het twintigvoud van het gemiddelde jaarlijksche dividend gedurende de laatste 5 jaren per aandeel uitgekeerd, of zooveel meer als door de laatst voorafgaande algemeene vergadering, waarop de balans is goedgekeurd, is vastgesteld.

Bedoelde aandeelhouder dient van zijn voornemen per aangeteekend schrijven aan de directie kennis te geven, waarna deze laatste hiervan binnen 8 dagen bij aangeteekenden brief aan alle overige aandeelhouders gelijktijdig mededeeling doet.

Binnen 8 dagen daarna is de aandeelhouder, die van het recht van overname gebruik wil maken, verplicht zulks bij aangeteekenden brief aan de directie te berichten, terwijl de directie en de commissarissen, zoo deze zelf van het recht van overname gebruik willen maken, verplicht zijn, binnen diezelfde 8 dagen daarvan per aangeteekend schrijven aan den aandeelhouder, die zijn aandeel of aandeelen ter overname heeft aangeboden, kennis te geven.

Van de berichten van overname, die bij de directie inkomen, moet deze binnen 8 dagen na ontvangst aan den aandeelhouder, die zijne aandeelen ter overname heeft aangeboden, per aangeteekend schrijven mededeeling en opgave doen.

Heeft meer dan 1 aandeelhouder op de wijze en binnen den termijn, als voren omschreven, verklaard van dit recht van overname gebruik te willen maken, dan wordt aan dengene hunner het aandeel of de aandeelen toegekend, die daarvoor in eene binnen 14 dagen te houden algemeene vergadering van aandeelhouders den hoogsten prijs biedt.

Ook deze meerdere opbrengst zal door den verkooper worden genoten.

Het dividend over het loopende jaar komt ten bate van den nieuwen eigenaar.

Heeft geen aandeelhouder op de wijze en binnen de termijnen, als voren omschreven, verklaard van het recht van

overname gebruik te maken, dan kan de eigenaar zijn aandeel of aandeelen overdragen aan wien hij verkiest, en tegen zoodanigen prijs als hij goedvindt.

Art. 8. In geval van vergrooting van het kapitaal, behoudens Koninklijke bewilliging, als die wordt vereischt, hebben de aandeelhouders recht van voorkeur naar verhouding van hunne aandeelen.

Art. 9. De aandeelhouders kiezen domicilie ten kantore der vennootschap.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd door een directeur onder toezicht van 1 of meer commissarissen.

Art. 11. De directeur wordt op aanbeveling van den commissaris of de commissarissen door de algemeene vergadering benoemd op voorwaarden en voor den tijd als de algemeene vergadering zal bepalen, onverminderd de bevoegdheid van ontslag door de algemeene vergadering en van schorsing door den commissaris of de commissarissen.

De commissaris of commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 3 jaar.

Ingeval het toezicht wordt uitgeoefend door meer dan één commissaris, zal daarvan jaarlijks volgens op te maken rooster één aftreden. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij ontstentenis van den directeur wordt de directie uitgeoefend door den commissaris of een der commissarissen, door en uit hun midden benoemd.

Art. 12. In afwijking van het bepaalde bij het vorige artikel, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Simon de Haas en tot commissaris de comparant Eite Veening.

Art. 13. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij is bevoegd tot alle handelingen, welke binnen de grenzen dezer statuten tot den werkkring der vennootschap behooren.

Hij behoeft echter de toestemming en medewerking van den commissaris of de commissarissen tot:

1. het doen van alle inkoopen boven een bedrag van f 50 ineens;

2. het doen van herstellingen of verbeteringen aan eenige zaak, tot de vennootschap behoorende, tot een bedrag van f 75 in eens;

3. tot het aangaan van geldleeningen en borgtochten;
4. het optreden in rechten, hetzij eischende of verwerende, en het sluiten van dadingen.

Voor het aankoopen, verkoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen heeft hij de toestemming van de algemeene vergadering noodig.

Art. 14. De directeur geniet, behalve het bij art. 18 bepaalde, eene vaste bezoldiging, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen; voor de eerste maal zal deze bezoldiging vastgesteld worden dadelijk na het verlijden der akte van oprichting.

Art. 15. Directeur en commissaris of commissarissen vergaderen ten minste eenmaal in de 3 maanden.

Vergaderingen.

Art. 16. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand April van elk jaar.

Op de algemeene vergadering wordt voorzien in de vervulling der vacatures en worden benoemingen gedaan en werkzaamheden verricht, die bij de statuten zijn voorgeschreven of door de omstandigheden noodig worden geacht.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de commissaris of de commissarissen dit noodig oordeelt of oordeelen, of een of meerdere aandeelhouders, houder of te zamen houders van minstens 10 aandeelen, met opgaaf van de punten, die zij aan de orde wenschen te stellen, het verzoek daartoe doen.

De aandeelhouders worden ten minste 8 dagen vóór elke vergadering door den directeur bij circulaire opgeroepen. Blijft deze oproeping achterwege, na het verzoek der aandeelhouders, ingevolge het derde lid van dit artikel ingediend, dan zijn deze laatsten, op gelijken voet als de commissaris of commissarissen, zelven tot die oproeping bevoegd.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders op de vergaderingen is mogelijk, doch met inachtneming van het bepaalde bij het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van koophandel.

Houders van 1 tot 4 aandeelen hebben recht op 1 stem, die van 5 tot 8 aandeelen op 2 stemmen, en zoo vervolgens voor elke 4 aandeelen meer 1 stem bovendien, met dien verstande evenwel, dat niemand meer dan 3 stemmen voor zich mag uitbrengen, terwijl niemand voor zich en als gemachtigde van anderen nooit meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Van het verhandelde in al de vergaderingen wordt door een der commissarissen als secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door den secretaris, en wanneer de vergadering die notulen heeft goedgekeurd, ook door haren voorzitter.

Boekjaar, balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Door de directie wordt ieder jaar vóór 1 Maart eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening met de daartoe behoorende bescheiden worden door den commissaris of de commissarissen onderzocht, en met hun verslag uiterlijk 14 dagen vóór de algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd.

De commissaris of commissarissen is of zijn bevoegd zoowel bij hun onderzoek als ter controleering van de boekhouding, zich te doen bijstaan door een deskundige.

Op de jaarlijksche gewone algemeene vergadering worden de balans en de winst-en-verliesrekening behandeld en het dividend vastgesteld.

Art. 18. Jaarlijks worden ten laste der winst-en-verliesrekening gebracht de afschrijvingen, welke bedragen voor het gebouw ten minste f 200, en voor den inventaris ten minste f 50.

Uit het batig saldo der winst-en-verliesrekening wordt aan de aandeelhouders 5 pct. op hunne aandeelen uitgekeerd.

Het daarna overblijvende is overwinst en wordt verdeeld als volgt: 60 pct. aan de aandeelhouders, 15 pct. aan den directeur, 15 pct. aan den commissaris of de commissarissen, 5 pct. voor ieder der reservefondsen, bedoeld in art. 20.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, waarvan aankondiging wordt gedaan in een der te Groningen verschijnende dagbladen.

Dividenden waarover na 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, komen ten bate der vennootschap.

Art. 19. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies mocht aanwijzen, en dit verlies niet uit het reservefonds volgens art. 20, sub 1, mocht kunnen worden aangezuiverd, zal die rekening daarmede voor het volgende jaar belast blijven en zal in volgende jaren geene winst verdeeld worden voordat het verlies geheel zal zijn aangezuiverd.

Reservefondsen.

Art. 20. Zoo mogelijk zal de vennootschap 2 reservefondsen vormen, strekkende tot versterking van haren financieelen toestand, en wel:

1°. een reservefonds om daaruit het eventueel verlies over eenig jaar te betalen of ter aanvulling van het dividend over eenig jaar, indien dit minder dan 5 pct. mocht bedragen, en

2°. een reservefonds, om daaruit te betalen de kosten van onderhoud van, en die van opbouw en aanbouw aan het onroerend goed aan de vennootschap toebehoorende.

Deze fondsen worden afzonderlijk belegd en beheerd, op de wijze, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

De renten die ze afwerpen zullen bij het kapitaal worden gevoegd.

Zoodra en zoolang het sub 1°. bedoelde fonds f 1000, en het sub 2°. bedoelde fonds f 1500 bedraagt, wordt daarvoor niet meer afgezonderd, maar de rente en het voor reserve bestemde aandeel in de overwinst wordt voor de helft besteed voor buitengewone afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap, terwijl de andere helft door de aandeelhouders zal worden genoten, als extra tantième.

Wijziging statuten.

Art. 21. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden aangenomen in eene bijzondere daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is, en met minstens 3/4 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt minstens 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin de bij dit artikel

bedoelde besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal, doch met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur en den commissaris of de commissarissen.

De belooning der liquidateuren wordt bij het besluit tot ontbinding door de aandeelhouders vastgesteld.

Bij liquidatie heeft geene uitkeering aan aandeelhouders plaats vóór dat alle schulden zijn voldaan.

De liquidateuren zijn door goedkeuring der liquidatierekening door aandeelhouders volkomen gedechargeerd.

Art. 23. De kosten van oprichting der vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt.

Verleden te Groningen, 14 April 1912, in tegenwoordigheid van Hermannus Josephus Hanekamp, candidaat-notaris, en Kornelis Werkman, koetsier, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte is zij door de comparanten, de getuigen en den notaris onderteekend.

(Geteekend:) E. Veening, Simon de Haas; K. Werkman, H. J. Hanekamp, J. G. Hoetink.

Geregistreerd te Groningen 15 April 1912, deel 296, folio 120 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 April 1912 n°. 15. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Maart 1912, 1ste afd. B, n°. 608;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Groenten-, Vruchten- en Delicatessenhandel, voorheen Weduwe J. Veening, te vestigen te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 1 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 27 April 1912, n°. 98.

N°. 594.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepmaatschappij Pieter Cornelia, te Rotterdam.

Heden, 17 Februari 1912, zijn voor mij, Krijn Hoogeveen, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Frans van den Steenoven, sleepbootkapitein, wonende te Rotterdam, en

de heeren Leendert de Man Pieterszoon en Cornelis te Velthuis, beiden machinefabrikant, wonende te Dordrecht, te zamen handelend onder de firma de Man en te Velthuis,

welke comparanten verklaarden te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, op de volgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepmaatschappij Pieter Cornelia, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van stoomsleepbooten, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan eene boot in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, aanvang nemende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging wordt verleend en zullende eindigen 31 December 1940.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 5600, verdeeld in 28 aandeelen, elk groot f 200, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant van den Steenoven voor 14 aandeelen, door den com-

parant de Man voor 7 aandeelen en door den comparant te Velthuis voor 7 aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde comparanten en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de comparant Frans van den Steenoven.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap behoorende vaartuigen en onroerende goederen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden

balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur en bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudst in jaren. De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke in de vergadering eerstvolgend zullen worden vastgesteld of wel, alle aandeelhouders zulks goedvindende, dadelijk kunnen worden vastgesteld.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne

wettige vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder als vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde voor anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staken van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Indien in het laatste geval de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze akte worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig is en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval het vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke bij de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor alles wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden ten kantore van mij, notaris, te Dor-

drecht, op den datum in den aanhef dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Donker, candidaat-notaris, en Cornelis Ponsen, magazijnknecht, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze in minuut verleden akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) F. v. d. Steenoven, L. de Man, C. te Velthuis; H. Donker, C. Ponsen, K. Hoogeveen, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 19 Februari 1912, deel 173, folio 180 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Maart 1912 n°. 73. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 522;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepmaatschappij Pieter Cornelia, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 April 1912, n°. 100.

N°. 595.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Handelsvereeniging voorheen Henri Huinck en Alex Imhofe, te Rotterdam.

Voor mij, mr. Stephanus Theodorus Johannes Roes, notaris ter standplaats Arnhem, zijn verschenen, de heeren:

1. Hendrikus Johannes Leonardus Huinck, koopman, wonende te Rotterdam;
2. Johannes Albertus Maria Roes, zonder beroep, wonende te Wageningen;
3. mr. Arnold Marie Anton van der Ven, bankier, wonende te Arnhem, in hoedanigheid van gemachtigde van den heer Mathias Antonius Franciscus Marie van der Lugt, directeur der naamlooze vennootschap: W. van der Lugt en Zoons Stoomkuiperij en kistenfabriek te Rotterdam, blijkens onderhandsche akte van volmacht, die, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen, voor echt te zijn erkend en, ten blijke daarvan, door allen te zijn geteekend, aan deze akte is gehecht;
4. Stephanus Johannes Gerardus Roes, fabrikant, wonende te Wageningen.

De comparanten sub 1 en 2 genoemd verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor te hebben vastgesteld de navolgende statuten, waarvan op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 April 1912 n°. 15, van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minute zijn gehecht.

Naam.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Naam-

looze Vennootschap Handelsvereeniging voorheen Henri Huinck en Alex Imhofe.

Zetel.

Art. 2. De vennootschap heeft haren zetel te Rotterdam.

Doel.

Art. 3. Zij stelt zich ten doel de voortzetting van de zaken gedreven door den heer Hendrikus Johannes Leonardus Huinck, zijnde de handel in bouwmaterialen, sanitaire artikelen, machinerieën, alles wat daarmede in verband staat en in den ruimsten zin genomen, verder agentuur en commissiehandel.

Duur.

Art. 4. De vennootschap wordt, behoudens het bepaalde in artt. 47 en 51 van het Wetboek van Koophandel, aangegaan voor een tijdvak van 50 jaren, een aanvang nemende op heden.

Minstens een jaar vóór het einde van het tijdperk, in de vorige alinea vermeld, zal in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders worden beraadslaagd en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt, worden beslist omtrent de verlenging van den duur der vennootschap.

Aandeelen.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 1000.

Directeuren hebben de bevoegdheid een aandeel te splitsen in 2 onderaandeelen, elk groot f 500, hetzelfde nummer dragend met bijvoeging van de letter *a* of *b*.

De aandeelen moeten bij de uitgifte worden volgestort en zijn op naam.

Door de comparanten sub 1 en 2 wordt in het maatschappelijk kapitaal deelgenomen.

Door den comparant sub 1 genoemd voor 39 aandeelen; door den comparant sub 2 genoemd voor 20 aandeelen.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaar na het verlijden dezer akte zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, na Koninklijke machtiging.

De koers van uitgifte van nieuwe aandeelen moet minstens 100 procent bedragen.

Bij uitgifte van nieuwe aandeelen hebben de oprichters sub 1 en 2 genoemd de voorkeur om de uit te geven aandeelen te nemen tegen den koers, met inachtneming van deze statuten te bepalen.

De aandeelen worden doorloopend genummerd, te beginnen met 1, en geteekend door beide directeuren en bijaldien er commissarissen zijn door commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, geteekend door directeuren en commissarissen, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

De overdracht van aandeelen zal geschieden door eene verklaring ingeschreven in de boeken der vennootschap, onderteekend door den overdragenden vennoot, den verkrijger of hun speciaal daartoe gemachtigde en de directeuren.

Van elken overgang of overdracht wordt op het aandeel eene verklaring gesteld, geteekend door directeuren.

Geen overboeking van aandeelen zal kunnen geschieden dan nadat aan de comparanten-oprichters sub 1 en 2 genoemd de te verkoopen aandeelen (of het aandeel) zijn aangeboden tegen de waarde die daaraan in de laatst gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders is toegekend.

Bij gebreke van zoodanige waardebepaling zal de waarde worden vastgesteld door 3 deskundigen, te benoemen een door de directie, een door den aanbieder en de derde door de aldus benoemden en bij verschil, voor zoover daartoe bereid, door een der heeren kantonrechters te Rotterdam, op verzoek van de meest gereede partij.

De comparanten zijn verplicht binnen 8 dagen na gemelde aanbieding te verklaren of zij bereid zijn de aangeboden aandeelen over te nemen. Wenschen zij geen gebruik te maken van het recht van overname, of hebben zij geen verklaring uitgebracht, dan worden zij geacht ditmaal van hun recht afstand te hebben gedaan.

Wordt een aandeel ter overname aangeboden en wenschen de beide oprichters sub 1 en 2 gebruik te maken van het recht van overname, dan zal bij verschil het lot beslissen aan wien dit recht toekomt.

Bijaldien meerdere aandeelen ter overname worden aangeboden zal ieder oprichter bevoegd zijn de helft van het getal aandeelen over te nemen.

Bij aanbieding van een ongelijk getal aandeelen zal een aandeel door een oprichter kunnen worden genomen — bij verschil door hem die het lot aanwijst — en de overige aandeelen worden verdeeld gelijk hiervoor is bepaald.

Wenscht een oprichter van zijn recht geen gebruik te maken, dan heeft de medeoprichter het recht alle aandeelen over te nemen.

De voldoening der koopsom moet plaats hebben uiterlijk binnen 4 weken na de verklaring der oprichters.

Wenschen de oprichters geen gebruik te maken van hun recht van voorkeur of hebben zij binnen gemelden termijn geen verklaring uitgebracht, dan zal de overboeking moeten geschieden op naam van den nieuwen verkrijger.

Bij weigering van de overboeking zal daarvoor in de plaats treden een exploot, inhoudende mededeeling dat de aandeelen (of het aandeel) zijn overgegaan, onder opgaaf van naam, beroep en woonplaats van den nieuwen verkrijger en het nummer van het aandeel of de aandeelen.

Geen recht van overname zal kunnen worden uitgeoefend bij overboeking van aandeelen ten name van echtgenooten van of bloedverwanten in de rechte linie van aandeelhouders of echtgenooten, bloedverwanten in de rechte linie, bloed- of aanverwanten in de zijdlinie tot en met den vierden graad van comparanten sub 1 en 2.

Het dividend is onsplitsbaar en moet bij de vaststelling der waarde worden bijberekend.

In elke jaarlijksche algemeene vergadering wordt de waarde der aandeelen voor het loopende jaar vastgesteld.

Voor het eerste boekjaar wordt de waarde bepaald op 100 procent.

Voor verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen op schriftelijke aanvrage, ten koste van den eigenaar, duplicaat-bewijzen, dezelfde nummers dragende als de verloren of vermiste, worden uitgereikt, wanneer het verliezen of vermissen ten genoegen van de directeuren blijkt.

Door afgifte van de nieuwe aandeelen, dividendbewijzen of talons worden de verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons waardeloos en wordt dit vermeld op de nieuwe aandeelen, dividendbewijzen of talons.

Winstbewijzen.

Art. 6. Ieder die, hetzij bij de oprichting, hetzij bij de uitgifte van nieuwe aandeelen deelneemt in het maatschappelijk kapitaal, ontvangt voor iedere 5 aandeelen een winstbewijs.

Aan het bezit van een winstbewijs is geen enkele verplichting verbonden en geen ander recht dan het aandeel in de jaarlijksche winst, zooals hierna zal worden bepaald.

De winstbewijzen worden geteekend gelijk de aandeelen en doorloopend genummerd, te beginnen met 1.

Inbreng.

Art. 7. Ter volstorting van de aandeelen, genomen door den comparant Huinck, wordt door hem in de vennootschap ingebracht:

a. de handelszaak tot heden door hem gedreven onder de firma Henri Huinck en Alex Imhofe, met cliënteele, handelsbetrekkingen, voordeelen voortspruitende uit afgesloten contracten, enz., met firmanaam;

b. het huis, bestaande uit pakhuis, kantoorgebouw, winkelhuis en bovenhuis te Rotterdam aan de Draaisteeg, plaatselijk gemerkt n°. 2, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie G, n°. 1431, huis en erf, groot 1 are 69 centiaren, door den inbrenger verkregen bij akte van scheiding, 2 Augustus 1906 verleden voor notaris Schrauwer te Rotterdam, overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar 29 Augustus daaraanvolgende, in deel 1340, n°. 116, welk perceel wordt ingebracht voor de som van f 25 000, in mindering waarvan de vennootschap voor hare rekening neemt de hypothecaire vordering waarmede gemeld perceel is bezwaard ad f 16 000, ten behoeve van mejuffrouw E. H. M. Marcelis te Rotterdam.

Gemeld onroerend goed en hypotheek zijn voor rekening der vennootschap, te rekenen van heden.

Ter volstorting van de aandeelen genomen door den comparant sub 2 wordt door hem in de vennootschap ingebracht:

Contante gelden, te storten onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt beheerd door 1 of 2 directeuren, die benoemd en ontslagen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering kan te allen tijde een of meer commissarissen benoemen om toezicht te houden op het beheer.

Commissarissen kunnen te allen tijde door gemelde vergadering worden ontslagen.

Directeuren en commissarissen zijn bevoegd te allen tijde hunne betrekking neer te leggen, mits daarvan — directeu-

ren aan commissarissen en commissarissen aan directeuren, bij afwezigheid van commissarissen een directeur aan den mededirecteur en beide directeuren aan alle aandeelhouders bij aangeteekenden brief — 3 maanden te voren opzegging doende.

Bij eene vacature wordt daarin zoodra mogelijk voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In geval van ziekte, verhindering of andere ontstentenis van directeuren wordt voorloopig in de vacature voorzien door commissarissen of den overblijvenden directeur.

In afwijking van het vorenstaande aangaande de wijze van benoeming worden bij deze benoemd tot directeuren de comparanten Huinck en Roes, sub 1 en 2 genoemd, en tot commissarissen de heeren van der Lugt en Roes, sub 3 en 4 genoemd.

Het vaste salaris van de directeuren zal nader worden bepaald.

De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Ieder directeur is in het algemeen bevoegd tot alle handelingen vallende onder het hiervoor in art. 3 omschreven doel, waaronder begrepen het doen van inkoopen, het inschrijven op aanbestedingen, het teekenen van wissels ter zake van leveranties door de vennootschap gedaan, het accepteeren van wissels ter zake van leveranties door derden aan de vennootschap gedaan en wordt de vennootschap verbonden door de handteekening van iederen directeur.

Tot het verkrijgen, vervreemden, bezwaren en huren van onroerende goederen, het ter leen opnemen van gelden, het ter leen verstrekken van gelden, het aangaan van borgtochten, dadingen, compromissen en akkoorden, het beleggen van gelden aan de vennootschap toebehoorende, het uitgeven van nog niet geplaatste aandeelen en voorts in het algemeen alles wat niet behoort tot den gewonen dagelijkschen gang van zaken, wordt de handteekening van beide directeuren vereischt en indien er commissarissen zijn, goedkeuring van commissarissen.

Art. 9. Geen directeur mag deelhebber zijn of belanghebbende in eene andere vennootschap of onderneming met hetzelfde doel als de onderwerpelijke vennootschap, dan met toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij overtreding van dit voorschrift verbeurt die directeur eene boete van f 10 000 voor elke overtreding ten behoeve van de overige aandeelhouders dezer vennootschap.

Toezicht.

Art. 10. De commissarissen houden toezicht en contrôle over de handelingen van de directie.

Zij bepalen, in overleg met de directie, alles wat zij voor de vennootschap noodig oordeelen.

Zij hebben toegang tot alle gebouwen en zoo te zamen als ieder afzonderlijk het recht inzage te nemen van alle boeken de kas en de bescheiden der vennootschap en om inlichtingen te vragen, tot het geven waarvan de directeuren verplicht zijn.

Zij kunnen zich daarbij door anderen doen bijstaan voor rekening der vennootschap.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig oordeelen, al of niet met de directie.

Art. 11. Bij besluit van commissarissen kunnen directeuren of een hunner worden geschorst.

Commissarissen zorgen dat zoodra mogelijk na de schorsing de algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenkome om naar aanleiding der schorsing te besluiten.

Boekjaar, winst en verlies en balans.

Art. 12. Het boekjaar valt samen met het burgerlijk jaar.

Het eerste boekjaar begint op den dag van aanvang der vennootschap en eindigt ultimo December 1912.

Op ultimo December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten.

Directeuren maken daaruit, binnen 3 maanden, eene balans en winst-en-verliesrekening op, die met de boeken en bescheiden jaarlijks van 1 April tot 1 Mei ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen en uiterlijk 31 Mei daaraanvolgende aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

De goedkeuring der balans, winst-en-verliesrekening strekt directeuren en commissarissen tot algeheele décharge wegens de handelingen door hen in het afgeloopen boekjaar verricht.

Art. 13. Onder winst wordt verstaan datgene dat van de onzuivere verdiensten overblijft, nadat daarvan zijn afgetrokken belastingen, salarissen van directeuren en van het personeel, rente van opgenomen kapitalen, bedrijfsonkosten, de door de directeuren in overleg met de commissarissen vast te stellen afschrijvingen op roerende en onroerende goederen, vorderingen en zoo noodig aflossingen op opgenomen kapitalen.

Art. 14. Van de winst die blijkens de winst-en-verliesrekening wordt behaald, wordt op de eerste plaats uitgekeerd aan aandeelhouders 6 procent. Het resteerende wordt verdeeld als volgt:

35 procent voor directeuren-oprichters (17½ % voor ieder directeur-oprichter zoolang hij de functie van directeur bekleedt);

5 procent voor houders van winstbewijzen, tusschen hen te verdeelen naar evenredigheid van het getal bewijzen dat zij bezitten;

10 procent voor het reservefonds;

10 procent voor commissarissen, gelijkelijk tusschen hen te verdeelen;

40 procent voor aandeelhouders.

Bijaldien geen uitkeering plaats heeft aan een of beide directeuren of commissarissen, komt het vrijkomende gedeelte van de winst ten bate van de aandeelhouders.

Art. 15. Het dividend wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd ten kantore der vennootschap, tegen intrekking van het desbetreffende dividendbewijs.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. Onder algemeene vergaderingen wordt verstaan de vergaderingen van aandeelhouders.

De vergaderingen worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directeuren te bepalen en nadat de aandeelhouders daartoe ten minste 14 dagen te voren bij aangeteekenden brief zijn opgeroepen.

De oproeping geschiedt door de directeuren of commissarissen onder opgave van eene duidelijke omschrijving van de te behandelen punten.

In spoedeischende gevallen kan van dezen termijn worden afgeweken.

De oudste directeur (ingeval de directeuren) of de oudste commissaris (ingeval de commissarissen de vergadering bijeenroepen) is belast met de leiding der vergadering, terwijl de vergadering uit haar midden iemand aanwijst om de notulen te houden, die in een daartoe bestemd register ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering en dengene die de notulen heeft gehouden.

Art. 17. Elk aandeel van f 1000 (of wel 2 aandeelen van f 500) geeft recht op 1 stem, doch niemand kan voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Winstbewijzen geven geen stemrecht.

Over personen wordt schriftelijk gestemd.

Gekozen is hij die de volstrekte meerderheid van stemmen op zich vereenigt. Is zulks met niemand het geval, dan heeft eene tweede stemming plaats en is gekozen hij, die de meeste stemmen op zich vereenigt.

Staken in het laatste geval de stemmen, zoo beslist het lot.

Over zaken wordt mondeling met gewone meerderheid van stemmen beslist, tenzij in deze statuten anders is bepaald.

Art. 18. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemming wenschen deel te nemen, zijn verplicht 2 dagen vóór den aanvang van de vergadering hunne namen, het getal hunner aandeelen en der uit te brengen stemmen op eene daartoe ten kantore der vennootschap te houden presentielijst aan te teekenen of te doen aanteekenen.

Zij kunnen zich, behoudens inachtneming van het laatste lid van art. 54 Wetboek van Koophandel, daarbij doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigden aandeelhouder.

Art. 19. De vergadering kan over geen andere onderwerpen besluiten nemen dan over die, welke in den oproepingsbrief zijn vermeld, tenzij met algemeene stemmen anders wordt besloten; hiervan zijn echter uitgezonderd de voorstellen, bedoeld in artt. 22 en 23, die alleen in behandeling kunnen worden genomen indien zij in den oproepingsbrief staan vermeld.

Art. 20. De gewone algemeene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de maand Mei.

In die vergadering wordt:

1. door directeuren verslag over het afgeloopen boekjaar uitgebracht;
2. balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der vergadering onderworpen;
3. het dividend vastgesteld;
4. de waarde der aandeelen vastgesteld.
5. voorzien in vacatures;
6. voorstellen behandeld.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering bij de directie zijn ingediend, behoudens het bepaalde in het voorgaande artikel.

Art. 21. Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden wanneer directeuren of commissarissen, of wel indien

houders van minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit verlangen en dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, aan de directie verzoeken.

Indien de directeuren, daartoe aangezocht, de vergadering niet binnen 14 dagen hebben bijeengeroepen, hebben de aanvragers het recht daartoe over te gaan, ten koste der vennootschap.

De bepalingen van art. 16 zijn op deze vergadering toepasselijk.

Zoo noodig voorziet de buitengewone vergadering zelf in het voorzitterschap.

Art. 22. Een besluit tot ontslag van een of beide tegenwoordige directeuren moet worden genomen met eene meerderheid van 3/4 der geldig uitgebrachte stemmen, genomen in eene vergadering van aandeelhouders waarin ten minste 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is.

Mocht in laatstbedoelde vergadering het vereischte kapitaal niet ter vergadering vertegenwoordigd zijn, dan zal binnen 14 dagen na bedoelde vergadering wederom eene vergadering worden bijeengeroepen, waar omtrent het ontslag zal worden beslist en voor de aanneming van het besluit noodig zal zijn 2/3 der op die vergadering geldig uitgebrachte stemmen, onafgezien van het vertegenwoordigd kapitaal.

Statutenwijziging.

Art. 23. Voor wijzigingen der statuten en verlenging van den duur der vennootschap is, behoudens de Koninklijke bewilliging, eene meerderheid van 3/4 der geldig uitgebrachte stemmen vereischt, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is.

Is in eene zoodanige vergadering het vereischt kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later en alsdan beslist met 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd zijnde kapitaal.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 24. Op een besluit tot ontbinding der vennootschap binnen den vastgestelden tijd is art. 23 geheel toepasselijk.

Art. 25. De liquidatie geschiedt door de directeuren in

overleg met commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders bepaalt. De algemeene vergadering stelt in dat geval het salaris van den liquidateur vast, alsmede de wijze waarop en den tijd waarin de liquidatie moet geschieden.

Kosten.

Art. 26. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

De comparant sub 4 genoemd verklaart de benoeming tot commissaris aan te nemen.

De comparant sub 3 genoemd verklaart namens zijn lastgever de benoeming van zijn lastgever tot commissaris aan te nemen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Arnhem op heden, 10 April 1912, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Theodorus Cornelis Kocken en Johan van der Veen, beiden candidaat-notaris, wonende te Arnhem, als getuigen, die met de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Henri J. L. Huinck, J. A. M. Roes, S. J. G. Roes, A. van der Ven; Kocken, J. van der Veen, S. Roes, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 11 April 1912, deel 159, folio 177 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging

1 April 1912 n°. 15. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akte van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 608;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Handelsvereeniging, voorheen Henri Huinck en Alex Imhofe, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 1 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 27 April 1912, n°. 98.

N°. 596.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Quatuor" tot het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van in Nederland liggende onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 1 April 1912, verscheen voor mij, Willem Kranenburg, notaris te Amsterdam:

de heer Martinus Hendrik Gerrit ten Cate, makelaar en directeur der na te melden naamlooze vennootschap, wonende te Amsterdam, aan mij, notaris, bekend.

De comparant verklaarde bij deze akte, op het ontwerp waarvan de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 20 Maart 1912 n°. 74, in de statuten der naamlooze vennootschap: Maatschappij „Quatuor" tot het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van in Nederland liggende onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, ter uitvoering van het besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders in gezegde vennootschap, gehouden te Amsterdam 31 Januari 1912, te brengen de volgende wijzigingen:

Art. 5 vervalt en wordt gelezen als volgt:

„Alle oproepingen tot vergaderingen van aandeelhouders zullen moeten geschieden 5 dagen te voren, bij advertentie te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad."

In art. 8 wordt tusschen de woorden „genummerd" en „en" gelezen „van 210 tot en met 280".

Art. 19, zooals het thans luidt, vervalt en daarvoor wordt gelezen:

„In de gewone algemeene vergadering brengt de directeur verslag uit over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar, legt de balans en winst-en-verliesrekening over en onderwerpt die aan de beslissing der vergadering.

De directeur doet voorts een voorstel tot vaststelling van het dividend.

Het salaris van directeur en commissarissen wordt jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld."

Art. 24, zooals het thans luidt, zal voortaan gelezen worden als volgt:

„De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap, of aan haren gemachtigde, terstond na de vaststelling daarvan."

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Bartelings junior en Carl Wilhelm Adolph Schürmann, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen en mij, notaris, deze akte onmiddellijk na algeheele voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) M. H. G. ten Cate; P. Bartelings jr., C. W. A. Schürmann, W. Kranenburg, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 April 1912, deel 277, folio 118 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Maart 1912 n°. 74. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 622;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere

wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Quatuor" tot het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van in Nederland liggende onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 21 Juli 1905 n°. 50 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 597.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Caoutchouc Plantage Maatschappij „Tapanoelie" (Société des Plantations de Caoutchouc de Tapanoelie), te 's Gravenhage.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer mr. Allart Gerard Nicolaas Swart, directeur van verschillende Cultuurmaatschappijen, wonende te Wassenaar,

ten na te melden einde gemachtigd door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Caoutchouc Plantage Maatschappij „Tapanoelie" (Société des Plantations de Caoutchouc de Tapanoelie), gehouden te 's Gravenhage 7 Maart jongstleden, blijkende van het verhandelde in die vergadering en van voormelde machtiging uit de notulen, welke zijn geconstateerd bij proces-verbaal dienzelfden dag door mij notaris gehouden,

te kennen gevende:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 15 Februari 1912, geen besluit kon worden genomen over het voor die vergadering aan de orde gestelde voorstel tot wijziging der akte van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap, aangezien niet genoeg aandeelen in die vergadering vertegenwoordigd waren, zooals blijkt uit het daarvan ten overstaan van mij, notaris, gehouden procesverbaal van dien datum;

dat daarna in gezegde buitengewone algemeene vergadering, dato 7 Maart 1912, waarin een getal van 1742 aandeelen vertegenwoordigd was, recht gevende tot het uitbrengen van

28 stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging, met algemeene stemmen besloten is tot het brengen van de na te melden en zoodanige andere wijzigingen als door de Regeering voor het verleenen der Koninklijke bewilliging worden verlangd, in de akte van oprichting der gezegde naamlooze vennootschap: Caoutchouc Plantage Maatschappij ,,Tapanoelie'' (Société des Plantations de Caoutchouc de Tapanoelie), 15 Februari 1908 verleden voor mij, notaris.

En verklaarde de comparant alsnu, ter uitvoering van het hem in gezegde buitengewone algemeene vergadering opgedragen mandaat, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de gemelde akte van oprichting der Caoutchouc Plantage Maatschappij ,,Tapanoelie'' (Société des Plantations de Caoutchouc de Tapanoelie) te wijzigen als volgt:

In art. 4, eerste lid, worden de woorden: ,,Het kapitaal dezer vennootschap is vastgesteld op f 1 000 000, verdeeld in 10 000 aandeelen, elk groot f 100, waarvan bij het verlijden dezer akte van oprichting een bedrag van f 525 000 is geplaatst. De overige aandeelen moeten ten hoogste 10 jaar na den aanvang der vennootschap zijn geplaatst.'', vervangen door de woorden: ,,Het kapitaal dezer vennootschap is vastgesteld op f 1 250 000, verdeeld in 12 500 aandeelen, elk groot f 100, waarvan een bedrag van f 1 000 000 is geplaatst. De overige aandeelen moeten op zijn laatst 10 jaar na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze statutenwijziging zijn geplaatst.''

In art. 5, eerste lid, vervallen de woorden: waarvan bij het verlijden dezer akte 5250 zijn uitgegeven, gelijktijdig met de 5250 aandeelen.

De resteerende 4750 winstbewijzen zullen worden uitgegeven gelijktijdig met de nog te plaatsen 4750 aandeelen, genoemd in art. 4, tweede lid, en wel in dier voege, dat bij ieder aandeel een winstbewijs wordt verstrekt.''

Art. 6 wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

,,De geplaatste 10 000 aandeelen zijn volgestort gedeeltelijk in contanten en gedeeltelijk door inbreng als vermeld in art. 4. Stortingen op later uit te geven aandeelen geschieden behoudens het hierna bepaalde, op zoodanige tijdstippen en met zulke bedragen als door den raad van bestuur zal worden vastgesteld en zullen de oproepingen tot deze stortingen geschieden door middel van advertentiën, geplaatst in de dagbladen genoemd in art. 23 minstens ééne maand te voren.

Bij gebreke van storting op den aangewezen tijd zal eene

rente van 6 pct. 's jaars verschuldigd zijn, zonder dat eenige ingebrekestelling wordt vereischt.

De in gebreke zijnde aandeelhouder zal bij aangeteekenden brief bovendien worden aangemaand zijne storting alsnog binnen 14 dagen te voldoen en indien hij aan die oproeping geen gevolg geeft zal de vennootschap het recht hebben de aandeelen van den in gebreke zijnden deelnemer ter beurze door middel van eenen makelaar of in het openbaar te doen verkoopen.

De in gebreke zijnde aandeelhouder verliest na dien verkoop alle rechten op de vennootschap en aan den kooper zullen nieuwe stukken, houdende dezelfde nummers als de verkochte, worden uitgereikt.

Ieder aandeel dat niet aantoont de vermelding, dat daarop regelmatig de stortingen hebben plaats gehad, is ongeldig voor verhandeling en overdracht en geene dividenden zullen daarop worden uitbetaald. De opbrengst van de verkochte aandeelen wordt verrekend met hetgeen door den nalatigen aandeelhouder verschuldigd is, die verantwoordelijk blijft voor het nadeelig verschil. Alles onverminderd de overige rechtsmiddelen die de vennootschap jegens dien aandeelhouder kan aanwenden.

In afwijking in zooverre van het vorenstaande is de vennootschap verplicht de nog niet geplaatste 2500 aandeelen in portefeuille te houden ter beschikking van houders van hierna te melden obligatiën en wel gedurende een tijdvak van 5 jaar, te rekenen van af 1 Mei 1912, gedurende welken termijn aan obligatiehouders het recht wordt gegeven hunne obligaties in te wisselen tegen aandeelen der maatschappij tot een overeenkomstig nominaal bedrag; zullende de vennootschap alzoo eerst na 30 April 1917 gerechtigd zijn de aandeelen in portefeuille, voor zoover alsdan niet ter conversie opgevraagd te doen plaatsen en volstorten op de wijze als in het hoofd van dit artikel gemeld. De aandeelen luiden aan toonder, zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

De erfgenamen of rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen onder geen voorwendsel de verzegeling van de goederen en waarden der vennootschap vorderen noch daarvan de verdeeling of verkoop vorderen; zij zijn verplicht zich te zamen door een gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege mede onderwerping aan de statuten dezer vennootschap en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders."

Aan het slot van art. 12 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

,,In afwijking van het sub *b* bepaalde, is de raad van bestuur nu voor alsdan bevoegd tot het aangaan eener leening groot f 250 000 — door uitgifte van obligatiën, elk groot f 100 — of veelvouden daarvan, dragende eene rente van 6 pct. 's jaars, onder zoodanige bedingen als de raad van bestuur zal noodig achten, doch onder bepaling, dat deze obligatiën gedurende het tijdvak van 1 Mei 1912 tot en met 30 April 1917 door de houders zullen kunnen worden ingewisseld tegen aandeelen der vennootschap tot een overeenkomstig nominaal bedrag en met dien verstande, dat de uitgifte der obligatiën niet beneden pari zal mogen geschieden.

Na 30 April 1917 en tot 1 Mei 1927 zullen de niet in aandeelen geconverteerde obligatiën door de vennootschap worden afgelost in dier voege, dat telken jare een gelijk aantal obligatiën tot aflossing zal komen.

Evenwel zal de raad van bestuur de bevoegdheid hebben om van af 1 Mei 1917 ten allen tijde het geheele resteerend bedrag aan obligatiën of zoodanig gedeelte daarvan als die raad zal geraden achten terug te betalen, mits daarvan 6 maanden te voren aankondiging is gedaan op de wijze als in art. 23 vermeld.

De amortisatie zal in het eene en andere geval plaats hebben ter keuze van den raad van bestuur, hetzij door uitloting a pari, hetzij door terugkoop ter beurze beneden pari.

Elk aandeelhouder zal een recht van voorkeur hebben op inschrijving ter bekoming van obligatiën, naar de reden van 1 obligatie voor elke 4 aandeelen en zulks onder de verdere voorwaarden betreffende den duur dier voorkeur als anderszins als door den raad van bestuur zal worden bepaald.

Obligatiën welke uitgeloot zijn en niet ter verzilvering zijn aangeboden, verliezen het recht op rente van af den dag van aflosbaarstelling, terwijl de hoofdsom dier obligatiën 5 jaren na dien dag ten behoeve der vennootschap is verjaard."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage heden 14 Maart 1912, in tegenwoordigheid van de heeren Marinus Johannes Telchuys, candidaat-notaris, en Pieter van Kempen, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met den comparant aan mij, notaris, bekend.

En is deze akte, die als minuut, in bewaring van mij,

notaris, zal verblijven, door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) A. G. N. Swart; M. J. Telchuys, P. van Kempen, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 15 Maart 1912, deel 324, folio 128 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 April 1912 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 598;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Caoutchouc Plantage Maatschappij „Tapanoelie" (Société des Plantations de Caoutchouc de Tapanoelie), gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 17 Maart 1908 n°. 11.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 27 April 1912, n°. 98.

N°. 598.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij Zaandijk, te Zaandijk.

Heden, 13 April 1912, verschenen voor mr. Jan Walig, notaris te Zaandijk, de heeren:
1. Jan Huysman Willemszoon, koopman en fabrikant;
2. Jan Vredenduin Pieterszoon, gemeente-secretaris;
3. dr. Cornelis Eibartus van der Horst, geneesheer,
allen wonende te Zaandijk.

De comparanten verklaren op te richten eene naamlooze vennootschap bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 1 April jongstleden n°. 15 en waarvan zij de bepalingen hebben vastgesteld als volgt:

Naam, doel, zetel, duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Zaandijk en is genaamd: Bouwmaatschappij Zaandijk.

Art. 2. Zij stelt zich ten doel het verkrijgen en vervreemden van onroerende goederen, in den uitgebreidsten zin genomen.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd vallende tusschen het verlijden dezer akte en 1 Januari 1937.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dien tijd beslist de algemeene vergadering over het al of niet voortzetten, behoudens Koninklijke bewilliging, indien dan vereischt.

De vennootschap kan ook binnen den tijd waarvoor zij is aangegaan bij besluit der algemeene vergadering worden ontbonden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen van f 500.

Hiervan worden 60 aandeelen uitgegeven, waarvan thans bij het verlijden dezer akte zijn geplaatst en volgestort 44 aandeelen.

Over verdere uitgifte van aandeelen beslissen commissarissen.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaar na den aanvang der vennootschap zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien dan vereischt.

Zij moeten bij de plaatsing worden volgestort.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Art. 5. Het kapitaal kan ingevolge besluit der algemeene vergadering, behoudens Koninklijke bewilliging, vergroot of verkleind worden.

Art. 6. De aandeelen worden gesteld aan toonder en genummerd van 1 tot en met 200. Zij zijn volgestort.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren, die onder toezicht staan van 3 of 4 commissarissen.

Zij allen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Met afwijking hiervan, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeuren, de heeren Jan Huysman Willemszoon, fabrikant en koopman, te Zaandijk, en Jan Vredenduin Pieterszoon, gemeente-secretaris aldaar; tot commissarissen, de heeren Jan Marinus Vis, fabrikant en koopman, te Zaandijk; dr. Cornelis Eibartus van der Horst, geneesheer, aldaar, en Jacob Cornelis Vis, directeur der Maatschappij voor Scheepsverband, aldaar.

Directeuren worden benoemd voor onbepaalden tijd.

Commissarissen treden beurtelings af volgens op te maken rooster, zoodat elk jaar 1 of 2 aftreden. Zij zijn herbenoembaar.

Directeuren en commissarissen genieten geen andere belooning dan het hun toekomend deel uit de overwinst.

Art. 8. Directeuren hebben het bestuur der vennootschap in zijn geheelen omvang.

Zij verbinden derden aan de vennootschap en de vennootschap aan derden.

Zoo er 2 directeuren zijn, is hun beider handteekening noodig voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen en kre-

dieten en het voeren van processen en het berusten in eene tegen de vennootschap ingestelde rechtsvordering.

Voor deze handelingen is de goedkeuring van commissarissen noodig.

Voor het aangaan van obligatieleeningen bovendien een besluit der algemeene vergadering.

Art. 9. De raad van commissarissen kan een directeur schorsen, doch moet binnen 4 weken daarna eene algemeene vergadering bijeenroepen, die over de schorsing oordeelt. Keurt zij de schorsing goed, dan is de geschorste ontslagen.

Deze mag de vergadering bijwonen en heeft het recht zich te verantwoorden.

De schorsing vervalt als de algemeene vergadering de schorsing niet binnen den genoemden termijn goedkeurt.

Art. 10. Directeuren en commissarissen moeten aandeelhouder zijn.

Als geen directeur aanwezig is, wordt de directie gevoerd door den raad van commissarissen of door iemand, tijdelijk door dien raad benoemd uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering.

Art. 11. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter of 2 leden het verlangen.

Een der commissarissen wordt door hem tot voorzitter en een tot secretaris benoemd.

Zij regelen overigens onderling hunne bemoeiingen.

Bij het ontstaan eener vacature tusschentijds wordt deze op de volgende algemeene vergadering vervuld.

De benoemde treedt, wat de aftredingsbeurt aangaat, in de plaats van wien hij vervangt.

Directeuren wonen, als het verlangd wordt door den raad van commissarissen, zijne vergaderingen zij.

De leden van den raad hebben altijd toegang tot alle eigendommen der vennootschap en recht van inzage van boeken, bescheiden en kas.

De gelden welke niet voor onmiddellijke exploitatie noodig zijn, worden door den raad van commissarissen belegd.

Algemeene vergadering, stemrecht.

Art. 12. Jaarlijks, voor het eerst in 1913, wordt vóór 1 April eene algemeene vergadering gehouden, waarin de directie verslag uitbrengt over het afgeloopen maatschappelijk jaar en waarin de balans en winst-en-verliesrekening over dat jaar worden behandeld. De verkiezingen geschieden

in deze vergadering voor de volgende periodieke aftreding.

Art. 13. Iedere algemeene vergadering wordt ten minste 14 dagen te voren door de directie saamgeroepen door eene bekendmaking in 3 of 2 nieuwspapieren, in de Zaanstreek verschijnende, met korte opgave der punten van behandeling, die ten kantore der directie zoo noodig uitgebreider ter inzage zijn voor aandeelhouders.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, wordt deze termijn verkort.

Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen, deponeeren hunne aandeelen bij de directie, die daarvan desverlangd een ontvangbewijs geeft en bij het sluiten der vergadering de aandeelen terug geeft.

Aandeelhouders die eene algemeene vergadering wenschen, zenden dezen wensch, benevens hunne aandeelen, welke te zamen 1/5 van het geplaatst kapitaal der vennootschap moeten vertegenwoordigen, bij de directie in, welke aan den wensch binnen 2 weken voldoet, door samenroeping eener algemeene vergadering, binnen 4 weken na de inzending der genoemde stukken.

Blijft de directie met een of ander in gebreke, dan is de meest gereede der aandeelhouders bevoegd hiertoe over te gaan.

Op de vergaderingen worden geene punten behandeld, die niet op de oproeping vermeld zijn, tenzij met toestemming van de directie, de aanwezige commissarissen en de meerderheid der stemmen van de aanwezige aandeelhouders, mits op deze vergadering meer dan de helft van het gestort kapitaal vertegenwoordigd is.

Op dezelfde wijze als voor het houden eener vergadering op verzoek van aandeelhouders is bepaald en onder dezelfde voorwaarden kunnen deze een punt ter behandeling brengen op eene door het bestuur samen te roepen of geroepen vergadering.

Art. 14. De algemeene vergadering heeft het recht het rapport van een door den raad van commissarissen benoemden accountant te verlangen bij het overleggen van balans en winst-en-verliesrekening, benevens een uittreksel uit den kadastralen legger, met een staat van den hypotheekbewaarder, behelzende de bezwaardheid der bezittingen of eene negatieve verklaring, behelzende dat geene inschrijvingen bestaan of deze doorgehaald zijn.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt voorgezeten

door den voorzitter van den raad van commissarissen of door iemand aan te wijzen door dien raad.

De secretaris van dien raad of een ander zijner leden houdt de aanteekeningen van het verhandelde.

Als daarvan een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt teekent de voorzitter der vergadering dit proces-verbaal.

Art. 16. Tenzij in deze akte anders is bepaald, worden alle besluiten bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Overigens worden op de algemeene vergaderingen de gewone parlementaire gebruiken gevolgd.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand brengt meer dan 3 stemmen uit.

Maatschappelijk jaar, balans, winstverdeeling.

Art. 18. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Voor het eerst van den datum dezer akte tot den volgenden 31 December.

De boeken worden 31 December afgesloten.

De daaruit opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening zendt de directie vóór 1 Maart aan den raad van commissarissen.

Goedkeuring van die balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt directie en commissarissen tot ontslag wegens hun beheer en toezicht over het afgeloopen jaar.

Art. 19. Ten laste der winst-en-verliesrekening komt jaarlijks 2½ pct. van den kostenden prijs van de gebouwde eigendommen der vennootschap.

Het overige is netto winst.

Hiervan ontvangen aandeelhouders 4 pct., berekend over hun gestort kapitaal; het overige is overwinst.

Hiervan komt:

40 pct. aan directie en commissarissen, door hen volgens onderlinge afspraak te verdeelen;

20 pct. aan het reservefonds;

40 pct. aan aandeelhouders.

De algemeene vergadering kan bepalen, dat uit hetgeen aandeelhouders toekomt een deel genomen wordt tot vorming of vergrooting van een dividendreserve, die eigendom van aandeelhouders is en dienen kan tot vergrooting van dividenden, volgens besluit der algemeene vergadering. Deze kan bepalen dat dit fonds evenals het reservefonds tot be-

drijfskapitaal worde gebezigd, tegen een jaarlijks vast te stellen rente.

Het gewone reservefonds dient tot dekking van jaarlijksch verlies. Is het daarvoor te klein, dan zal geen netto winst gerekend worden behaald te zijn zoolang het geleden verlies niet is ingehaald.

De betaling van het aan aandeelhouders toekomend dividend geschiedt door inwisseling der dividendbewijzen, welke aan de bewijzen van aandeel zijn gehecht, ter plaatse door commissarissen vast te stellen. De daaraan gehechte talon dient tot het verkrijgen van een nieuw stel dividendbewijzen.

Onopgevraagde dividenden komen 5 jaar, nadat zij opvorderbaar waren, ten bate der vennootschap, tenzij de algemeene vergadering anders mocht bepalen.

Liquidatie, ontbinding, verlenging, wijziging der akte.

Art. 20. Indien ten gevolge van verliezen het kapitaal der vennootschap mocht zijn verminderd met 50 pct., wordt eene algemeene vergadering belegd om over het al of niet voortzetten te beslissen, onverminderd inachtneming van het bepaalde bij art. 47 Wetboek van Koophandel.

Op deze vergadering moet 2/3 van het gestort kapitaal vertegenwoordigd zijn; zoo niet, dan wordt zij verdaagd tot eene ten minste 7 dagen later, doch binnen 14 dagen, te houden vergadering, welke te dezer zake een besluit neemt, zonder inachtneming van het deel van het kapitaal dat vertegenwoordigd is.

Art. 21. In geval van vereffening der vennootschap, geschiedt deze door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering andere vereffenaars en toezienders aanwijst.

De rekening en verantwoording der vereffening geschiedt in eene algemeene vergadering, bijeengeroepen als in art. 13 bepaald.

In de eerste plaats wordt aan aandeelhouders zooveel mogelijk het gestort kapitaal uitgekeerd. Het dan overblijvende wordt door aandeelhouders in verhouding tot elks deelname genoten.

De vereffenaren zijn bevoegd het uit de vereffening uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering bepaalden termijn opgevorderd bedrag te storten bij eene bankinstelling te Amsterdam.

Het bewijs van storting strekt hun tot ontheffing.

Art. 22. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot vergrooting of verkleining van het kapitaal, tot wijziging van haren werkkring of van deze akte, kunnen alleen worden genomen door eene tot dat doel belegde vergadering, waarin ten minste 2/3 van het gestort kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens Koninklijke bewilliging, indien vereischt. Hierop is van toepassing het laatste lid van art. 20.

Waarvan akte, is verleden te Zaandijk, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Aleva, notarisklerk, wonende te Koog aan de Zaan, en Abraham Kuyper, zaad- en graanmeter, wonende te Zaandijk, als getuigen.

De comparanten en de getuigen zijn mij, notaris, bekend en hebben met mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. Huysman, J. Vredenduin, dr. C. E. van der Horst; Willem Aleva, A. Kuyper Kz., J. Walig, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 15 April 1912, deel 133, folio 64 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 April 1912 n°. 15. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 608;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Zaandijk, te vestigen te Zaandijk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 1 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 599.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zeevisscherij Maatschappij ,,Henriëtte'', te IJmuiden, gemeente Velsen.

Voor mij, Gerrit Daniël Boerlage, notaris ter standplaats de gemeente Velsen, arrondissement Haarlem, compareerden de heeren:

Wouter Polderman jr., werktuigkundig ingenieur, wonende te IJmuiden, gemeente Velsen, en Johannes Polderman, reeder, wonende te IJmuiden, voormeld.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten, overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 April 1912 n°. 15, eene naamlooze vennootschap, welke geregeld wordt door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Zeevisscherij Maatschappij ,,Henriëtte'', en is gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen.

Doel.

Art. 2. Het doel van de vennootschap is de uitoefening van de zeevisscherij in haren vollen omvang, het verkoopen van de opbrengst daarvan, het varen van koopvaardijgoederen, alsmede het slepen van schepen en het verleenen van assistentie aan in nood verkeerende vaartuigen en voorts al datgene wat met een en ander in onmiddellijk verband staat; maar met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer mag bezitten dan één trawler.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, een aanvang nemende op den dag waarop deze akte wordt verleden, behoudens vroegere ontbinding of verlenging na dien tijd na verkregen Koninklijke bewilliging voor zooveel noodig.

Ten minste 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak van 50 jaren wordt in eene vergadering van aandeelhouders beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 50 aandeelen van f 500 elk.

Van de aandeelen zijn er 44 geplaatst en volgestort.

De overige aandeelen moeten worden geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit van de vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zooveel die dan nog door de wet zal worden geëischt.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten ieder voor 22 aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 50.

Zij worden door de directie onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen als de bijbevoegde bewijzen zijn ingelost.

Art. 7. De aandeelen luiden aan toonder. De vennootschap erkent voor elk aandeel maar één eigenaar.

Indien een aandeel mocht verloren gaan, zal de directie op verzoek van dengene die beweert de rechtmatige houder van dat aandeel te zijn, het recht hebben hem een nieuw aandeel uit te reiken, het woord duplicaat voerende, na vooraf ten koste van den aanvrager, in eene te IJmuiden verschijnende courant van haar voornemen te hebben kennis gegeven, met vermelding van het nummer dat het stuk dragen zal.

Ingeval een verloren gewaand aandeel wordt teruggevonden, wordt het duplicaat waardeloos.

Degene aan wien het duplicaat werd afgegeven is en blijft aansprakelijk tegenover de vennootschap voor alle schade, welke door de uitgifte van het duplicaat voor de vennootschap zoude kunnen ontstaan.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren, terwijl de directie tevens zal kunnen worden uitgeoefend door eene naamlooze vennootschap.

De vergadering van aandeelhouders zal de bevoegdheid hebben om een of meer commissarissen te benoemen, wier taak alsdan zal wezen om toezicht te oefenen op de handelingen der directie en op de boekhouding. Directie en commissarissen worden benoemd door de vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, voor zooveel betreft de wijze van benoeming, worden bij deze benoemd tot directeuren de comparanten Wouter Polderman jr. en Johannes Polderman.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zoover hare bevoegdheid niet bij deze akte is beperkt.

Zoo de directie door 2 directeuren wordt uitgeoefend zijn die directeuren, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, bevoegd tot het aangaan van alle handelingen waartoe de directie krachtens deze statuten gerechtigd is.

Art. 10. De directie behoeft de goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders tot:

het koopen, doen bouwen of verkoopen van schepen;

het koopen, vervreemden of met zakelijke rechten bezwaren van onroerende goederen;

het aangaan van geldleeningen en borgtochten ten laste der vennootschap;

het voeren van gedingen;

het aangaan van alle handelingen, welke de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan van f 5000.

Art. 11. De vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde het recht de directeuren of een hunner en de commissarissen of een hunner te schorsen of te ontslaan.

Het besluit daartoe moet worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarbij minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal moet zijn vertegenwoordigd. Het besluit moet worden genomen met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen. Als in de vergadering de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal er binnen 14 dagen eene tweede vergadering worden gehouden, waarin zal worden beslist, onverschillig welk deel van het kapitaal vertegenwoordigd zal zijn. De beslissing in

die vergadering moet echter ook met 3/4 der stemmen worden genomen.

Art. 12. Het salaris van de directie wordt door de vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Vergaderingen.

Art. 13. In de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, die uiterlijk in de maand Juni op den derden Dinsdag, te 2 uur namiddags, ten kantore der vennootschap wordt gehouden, brengt de directie verslag uit over het afgeloopen boekjaar.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden zoo vaak gehouden als wenschelijk zal worden geacht door de directie, den commissaris of de commissarissen of door 5 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/10 van het geplaatst kapitaal.

De oproepingen ter buitengewone vergaderingen van de aandeelhouders moeten geschieden door de directie bij advertentie te plaatsen in eene te IJmuiden verschijnende courant, minstens 14 dagen te voren.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, zal de termijn van oproeping voor eene buitengewone vergadering zoo kort zijn, als zij zal goed achten.

Als 5 aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 1/10 van het geplaatst kapitaal, dat verlangen, moet de directie binnen 14 dagen na dat verzoek eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeenroepen.

Als de directie hiermede in gebreke blijft, zullen de aandeelhouders het recht hebben zelf eene vergadering te beleggen, op de wijze als hiervoor omschreven.

Art. 14. Alle vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden te IJmuiden, ten kantore der vennootschap en worden gepresideerd door de directie, den commissaris of een der commissarissen of oudsten ter vergadering aanwezigen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door de directie of één der aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen.

Ieder aandeel geeft op vertoon daarvan recht op 1 stem; echter mag niemand meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk bij gesloten briefjes, overigens kan iedere stemming mondeling geschieden.

Art. 15. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen en verbinden alle aandeelhouders.

Als de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Benoeming van personen vereischt de volstrekte meerderheid van stemmen; als bij eene herhaalde stemming die niet wordt verkregen, zal het lot beslissen tusschen de personen die de meeste stemmen hadden.

Art. 16. De ter vergadering te behandelen onderwerpen moeten, evenals alle voorstellen van wien ook uitgaande, minstens één dag vóór de vergadering waarin zij zullen worden behandeld, ten kantore der vennootschap ter kennisneming liggen van aandeelhouders; over eenig ander voorstel mag geene beslissing genomen worden.

Balans en winstverdeeling.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met ultimo December, met dien verstande, dat het eerste boekjaar loopt van den datum der oprichting van deze vennootschap tot en met ultimo December eerstkomende.

Telken jare, vóór ultimo April, voor het eerst in 1913, worden de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar door de directie met de boeken en bescheiden der vennootschap vergeleken, voorloopig vastgesteld en van af den dag der oproeping voor de gewone jaarlijksche vergoeding tot die vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd voor de aandeelhouders.

In de gewone jaarlijksche vergadering worden de alzoo voorloopig vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening aan aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

Goedkeuring door de vergadering strekt tot de algeheele décharge voor de directie en commissaris of commissarissen.

Art. 18. Van hetgeen de balans aanwijst winst te zijn, na voldoende afschrijving op de eigendommen der vennootschap, wordt aangewend eene uitkeering van 5 pct. over het gestorte kapitaal aan aandeelhouders.

Van de dan overblijvende overwinst zal worden uitgekeerd aan de directie 5 pct. en aan den commissaris of aan de commissarissen te zamen 5 pct., terwijl het overblijvende aan aandeelhouders komt.

Art. 19. De dividenden zijn betaalbaar dadelijk na aankondiging in het in art. 13 bedoelde blad.

Deze aankondiging zal moeten plaats hebben binnen eene maand nadat de balans en winst-en-verliesrekening op de vergadering zijn goedgekeurd.

Ontbinding der vennootschap, wijziging statuten.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan ingevolge de bepalingen der wet of krachtens besluit der vergadering van aandeelhouders.

Dit besluit kan evenwel niet worden genomen dan in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd en met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 21. Bij ontbinding geschiedt de vereffening door de directie.

Gedurende de liquidatie blijven de statuten van kracht.

De eindrekening wordt op eene vergadering van aandeelhouders afgelegd en aan de goedkeuring van die vergadering onderworpen.

Die goedkeuring brengt volledige décharge mede.

Art. 22. Tot wijziging der statuten kan niet anders worden besloten dan op de wijze en met de meerderheid als in art. 20 voor ontbinding is vastgesteld, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Waarvan akte.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Gedaan en verleden te Velsen, ten kantore van mij notaris, op 9 April 1912, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Anthonie Dólleman, candidaat-notaris, wonende te Velsen, en Henri Jacques Clarion, ontvanger der gemeente Hoorn, wonende aldaar, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) W. Polderman jr., Joh. Polderman; H. J. Clarion, W. A. Dólleman, G. D. Boerlage, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 10 April 1912, deel 132, folio 193 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 April 1912 nº. 15. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van

de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 608;

Hebben goedgevonden en verstaan

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zeevisscherij Maatschappij „Henriëtte", te vestigen te IJmuiden, gemeente Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 1 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Nº. 600.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de Maatschappij Sleepstoomboot „Jacobus", te Dordrecht.

Den 12den April 1912 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Antonie Jacobus Hollemans en Gustaaf Adolf Moolhuyzen, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Dordrecht, als getuigen:

1. Wouter Jan de Voogd, koopman, wonende te Dordrecht;
2. Jacobus de Voogd, koopman, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: de Maatschappij Sleepstoomboot „Jacobus", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepboot.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren: Wouter Jan de Voogd voor 9 aandeelen en

Jacobus de Voogd voor 1 aandeel, te zamen 10 aandeelen, welke alle worden volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Door den heer Wouter Jan de Voogd voornoemd wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de stalen sleepboot, genaamd *Jacobus*, in Nederland thuisbehoorende, hebbende een laadvermogen van 16 ton, sterk 25 paardekrachten, met den volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld, zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden. De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Jacobus de Voogd, voornoemd.

In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, welke wordt gehouden, onmiddellijk na het passeeren van deze akte van oprichting, zal de directie worden benoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voèren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping

voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur, of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie; over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig

zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 1 April 1912 n°. 15, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt 6/8, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) W. J. de Voogd, J. de Voogd; A. J. Hollemans, G. A. Moolhuyzen, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 16 April 1912, deel 173, folio 198 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 April 1912
n°. 15.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 608;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de Maatschappij Sleepstoomboot „Jacobus", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 1 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 601.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepkaan „Disponibel", te Rotterdam.

Heden, 9 April 1912, verschenen voor mij, Evert Suermondt, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Willem Goudsbloem, sleepbootkapitein;
2. de heer Johannes van Maarschalkerwaard, sleepdienstondernemer;
3. de heer Johannes Sabe Hendrik Wassenaar, reeder,

allen wonende te Rotterdam,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 April 1912 n°. 15, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepkaan „Disponibel", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepkaan, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt 31 December 1940.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 7000, verdeeld in 7 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten Goudsbloem en van Maarschalkerwaard ieder voor 3 aandeelen en door den comparant Wassenaar voor 1 aandeel.

Art. 6. Door de comparanten Goudsbloem en van Maarschalkerwaard wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de ijzeren sleepkaan genaamd *Disponibel*, groot $373^{977}/_{1000}$ ton, met staand en loopend want en verderen inventaris, waarvan zij den eigendom hebben verkregen blijkens proces-verbaal van veiling en toewijzing door den deurwaarder G. Montfoort op 5 Maart 1912 te Rotterdam opgemaakt, overgeschreven ten kantore der hypotheken en scheepsbewijzen te Zwolle 8 Maart daaraanvolgende in deel 10, n°. 2438.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het hierboven bepaalde wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Wassenaar, voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen

toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Indien de vergadering op verzoek van aandeelhouders wordt belegd, zijn deze, wanneer de directeur niet mocht medewerken, zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of, bij diens ontstentenis, door den aandeelhouder het oudste in jaren.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, mits deze geen directeur zij.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 17. Alle besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter der vergadering; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

In geval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Norbert Johannes van Stokkum en Wilhelmus Bohl, beiden particulier, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. Goudsbloem, J. Maarschalkerwaard, J. S. H. Wassenaar; N. I. van Stokkum, W. Bohl, E. Suermondt, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 10 April 1912 ,deel 425, folio 142 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 April 1912 n°. 15. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 608;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepkaan ,,Disponibel'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 1 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 30 April 1912, nº. 100.

Nº. 602.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bagger- en Grintmaatschappij Pannerden I, te Arnhem.

Voor mij, Henricus Wilhelmus Arnoldus Joseph Terwindt, notaris te Arnhem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen de heeren:

1. Constant Hendrikus Arnoldus Terwindt, leerlooier;
2. Eugenius Wilhelmus Aloysius Terwindt, steenfabrikant,

beiden wonende te Arnhem;

3. Johannes Hendrikus Matheius Terwindt, steenfabrikant, wonende te Nijmegen.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bagger- en Grintmaatschappij Pannerden I, en is gevestigd te Arnhem.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het exploiteeren van een baggermolen, het baggeren van zand, het wasschen van grind, het drijven van handel in ballast en grind, het huren en verhuren van baggermachines, het aannemen van bakkerwerken en leveranties van ballast en grind, en in het algemeen al datgene, wat gewoonlijk tot dit bedrijf wordt gerekend.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van

het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag van het passeeren harer akte van oprichting, om te eindigen op 31 December 1933.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen van f 1000.

De aandeelen worden door den directeur en door commissarissen geteekend.

Zij staan op naam en worden volgestort.

Overdracht van aandeelen vereischt de goedkeuring van commissarissen, welke goedkeuring niet geweigerd wordt, indien aan aandeelhouders, hunne vrouwen of wettige afstammelingen wordt overgedragen.

Indien een aandeelhouder zich van aandeelen wenscht te ontdoen, zal hij geen overdracht op derden kunnen verzoeken, dan na ze te voren te koop te hebben aangeboden aan de aandeelhouders, en wel aan hen, die het meest daarvoor bieden boven de waarde, waarop ze zullen worden geschat door 3 deskundigen, te benoemen door commissarissen en den verkooper in gemeen overleg, of anders op verzoek van de meest gereede partij door den kantonrechter te Arnhem, voor zoover deze rechter zich daartoe bereid verklaart.

Commissarissen geven aan al de overige aandeelhouders kennis van de aanbieding ten verkoop, met uitnoodiging om binnen 14 dagen eene hoogere aanbieding te doen. Ingeval 2 of meer ingekomen aanbiedingen even hoog zijn, laten commissarissen beslissen door het lot.

Indien commissarissen zelf een bod willen doen, zijn zij verplicht dit bod aan den verkooper schriftelijk mede te deelen alvorens de andere aandeelhouders tot het doen van aanbiedingen worden uitgenoodigd.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene schriftelijke verklaring door of vanwege den aandeelhouder en den verkrijger onderteekend, welke verklaring in een daartoe bestemd aandeelenregister wordt ingeschreven. Het over te dragen aandeel moet bij de commissarissen of een hunner worden ingeleverd ter overschrijving ten name van den verkrijger. Elke overschrijving wordt door de commissarissen geteekend; zoolang dit niet is geschied, is de overdracht niet van waarde.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één rechthebbende.

In geval van overlijden van een aandeelhouder zullen de erfgenamen schriftelijk moeten verzoeken, de aandeelen op naam van de nieuwe verkrijgers te stellen. Op de aandeelen en in het aandeelenregister wordt daarvan melding gemaakt, met onderteekening door de commissarissen.

Indien het aandeel niet wordt toegescheiden aan een der erven, doch wordt te gelde gemaakt, is het hierboven in alinea 5 bepaalde van toepassing.

Deelneming in het kapitaal.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

1. den comparant Constant Hendrikus Arnoldus Terwindt voor 1 aandeel of f 1000;
2. den comparant Eugenius Wilhelmus Aloysius Terwindt voor 1 aandeel of f 1000;
3. den comparant Jan Terwindt voor 1 aandeel of f 1000.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaar na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van den termijn onder Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan nog zal worden vereischt.

De directeur bepaalt, onder goedkeuring van commissarissen, wanneer de uitgifte dezer aandeelen zal geschieden en hoeveel aandeelen er telkens zullen worden uitgegeven; tevens stelt de directeur, mede onder goedkeuring van commissarissen, den prijs der uitgifte, die niet beneden pari mag zijn, vast.

Art. 6. De geplaatste aandeelen worden volgestort en wel binnen 14 dagen na heden.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd en vertegenwoordigd door een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen.

De directeur wordt door de vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 4 jaren benoemd, doch kan te allen tijde door dezen worden ontslagen.

In geval van ontstentenis of verhindering van den directeur, wordt door de commissarissen tijdelijk in het bestuur voorzien.

De commissarissen zijn bevoegd om den directeur in zijne functiën te schorsen, zulks in afwachting der beslissing van de vergadering van aandeelhouders, welke laatste den geschorste te voren in de gelegenheid stelt, zijne verdediging voor te dragen.

In afwijking van het hiervoor ten aanzien van de benoeming bepaalde, zal deze voor de eerste maal geschieden in eene algemeene vergadering, welke daartoe zal worden belegd binnen 2 weken na het verlijden der akte van oprichting dezer vennootschap; de in die vergadering benoemde titularis treedt, behoudens herbenoeming, voor de eerste maal af op den dag, volgende op dien der gewone vergadering van aandeelhouders, welke in 1913 zal worden gehouden.

Art. 8. De directeur heeft de toestemming van commissarissen noodig voor:

1. het aangaan van overeenkomsten van aanneming en aanbesteding en het verkoopen van ballast en grind;

2. het aanschaffen, verkoopen, huren en verhuren van baggermachines, alsmede het laten verrichten van buitengewone reparatiën;

3. het aanwijzen van een bankier der vennootschap;

4. het aangaan van dadingen, akkoorden en compromissen, het accepteeren of voor aval teekenen van handelspapier en het voeren van procedures, het geven van zekerheid door borgstelling of zakelijk onderpand;

5. in het algemeen al datgene wat niet behoort tot de gewone en regelmatig terugkeerende handelingen of bemoeiingen der vennootschap.

Voor het beschikken over gelden bij den bankier der vennootschap wordt de handteekening van een der commissarissen der vennootschap gevorderd.

Schriftelijke overeenkomsten moeten, om verbindend te zijn, evenals andere schriftelijke verbintenissen, door den directeur en de commissarissen zijn geteekend.

Commissarissen stellen het maximum-bedrag vast van de geldmiddelen, welke de directeur in kas mag houden en niet behoeven te worden gestort bij den bankier, waarmede de vennootschap in rekening staat.

Commissarissen.

Art. 9. De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering.

Alleen aandeelhouders kunnen tot commissarissen worden benoemd. Voor de eerste maal zal die benoeming geschieden op de wijze, zooals die ten aanzien van den directeur is bepaald bij art. 7.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Arnhem.

De gewone jaarlijksche vergadering heeft plaats uiterlijk in de maand April, voor het eerst in 1913.

De aandeelhouders worden door de commissarissen opgeroepen bij brief of circulaire, inhoudende de te behandelen punten, plaats, dag en uur der vergadering.

Tenzij het spoedeischende gevallen betreft, — zulks ter beoordeeling van commissarissen — moet de oproeping ter vergadering minstens 8 dagen te voren worden verzonden, welke termijn in spoedeischende gevallen tot 4 dagen kan worden ingekort.

In de vergaderingen van aandeelhouders, waarop het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, zullen dan ook geldige besluiten kunnen worden genomen, ofschoon geen oproepingen of oproepingen op andere wijzen dan bij deze akte voorgeschreven, hebben plaats gehad, doch alleen wanneer die besluiten genomen worden met algemeene stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering laten vertegenwoordigen door andere aandeelhouders, mits geen bestuurder of commissaris.

Een der commissarissen is met de leiding der vergadering belast, terwijl de andere commissaris de notulen bijhoudt, zulks tenzij de vergadering daarmede een ander belast of wel notarieel verslag van het verhandelde doet opmaken.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, terwijl niemand meer dan 3 stemmen voor zich zelf en 3 als gemachtigde zal mogen uitbrengen.

Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen bij gesloten briefjes.

Tenzij de statuten anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid op zich vereenigt, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; wordt dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo volgt eene herstemming tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden en is gekozen hij, die de meeste stemmen verwerft. Bij gelijk aantal stemmen beslist in het laatste geval het lot.

Bij stemming over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd, indien de stemmen staken.

Art. 11. In de gewone vergadering wordt onder andere:
1. verslag uitgebracht door den directeur over het afgeloopen boekjaar;
2. de balans met winst-en-verliesrekening vastgesteld;
3. het bedrag der aflossingen en het dividend vastgesteld;
4. voorzien in de periodieke vacatures.

Art. 12. Zoo dikwijls directeur en commissarissen, of de directeur of de commissarissen alleen, of wel de gezamenlijke houders van minstens 1/10 gedeelte van het uitstaande kapitaal zulks wenschen, wordt eene buitengewone vergadering bijeengeroepen.

Gaat het verzoek van aandeelhouders uit, dan moeten daarbij opgegeven worden de te behandelen punten en moeten commissarissen de vergadering binnen eene maand bijeenroepen.

Boekjaar.

Art. 13. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, met dien verstande, dat het eerste boekjaar wordt geacht te eindigen op 31 December 1912.

Winst.

Art. 14. Uit de bruto winst — waaronder is te verstaan het totaal van ontvangsten, na aftrek van alle uitgaven en kosten van exploitatie en beheer — wordt allereerst ten hoogste f 5100 besteed tot aflossing der obligatieschuld, welke de vennootschap zal aangaan om in het benoodigde bedrijfskapitaal te voorzien. Hetgeen daarna overblijft wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 15. De vergadering van aandeelhouders kan besluiten, dat de vennootschap binnen den gestelden tijd wordt ontbonden en geliquideerd.

In dat geval regelt de vergadering van aandeelhouders de liquidatie, de bezoldiging van liquidateuren en den tijd waarbinnen, behoudens de verlenging, de liquidatie moet zijn afgeloopen.

Hetgeen van de baten, na betaling van alle schulden en van de onkosten der liquidatie, overblijft, wordt pondspondsgewijze aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Wijziging der statuten.

Art. 16. Wijziging der statuten is, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, alleen mogelijk indien voorstellen daartoe worden aangenomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der geldige uitgebrachte stemmen.

Kosten van oprichting.

Art. 17. De kosten van oprichting komen ten laste van de vennootschap en worden zoo spoedig mogelijk afgeschreven.

De Koninklijke bewilliging op vorenstaande statuten is verleend bij besluit van 25 Maart 1912 n°. 63.

Aan deze akte zijn gehecht: 1. het bewilligd ontwerp der statuten; 2. een uittreksel der Koninklijke bewilliging van 25 Maart 1912 n°. 63.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Arnhem op heden 12 April 1912, in tegenwoordigheid van Jacobus Petrus Stuyt, candidaat-notaris, en Willem Mantel, notarisklerk, beiden wonende te Arnhem, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) C. Terwindt, E. Terwindt, J. Terwindt M.-Bz.; J. Stuyt, W. Mantel, J. Terwindt, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 13 April 1912, deel 159, folio 178 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Maart 1912 n°. 63. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 615;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
25°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bagger- en Grintmaatschappij Pannerden I, te vestigen te Arnhem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 603.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bagger- en Grintmaatschappij Pannerden II, te Arnhem.

Voor mij, Henricus Wilhelmus Arnoldus Joseph Terwindt, notaris te Arnhem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen de heeren:
1. Constant Hendrikus Arnoldus Terwindt, leerlooier;
2. Eugenius Wilhelmus Aloysius Terwindt, steenfabrikant,

beiden wonende te Arnhem;

3. Johannes Hendrikus Matheius Terwindt, steenfabrikant, wonende te Nijmegen.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bagger- en Grintmaatschappij Pannerden II, en is gevestigd te Arnhem.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het exploiteeren van een baggermolen, het baggeren van zand, het wasschen van grind, het drijven van handel in ballast en grind, het huren en verhuren van baggermachines, het aannemen van bakkerwerken en leveranties van ballast en grind, en in het algemeen al datgene, wat gewoonlijk tot dit bedrijf wordt gerekend.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van

het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag van het passeeren harer akte van oprichting, om te eindigen op 31 December 1933.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen van f 1000.

De aandeelen worden door den directeur en door commissarissen geteekend.

Zij staan op naam en worden volgestort.

Overdracht van aandeelen vereischt de goedkeuring van commissarissen, welke goedkeuring niet geweigerd wordt, indien aan aandeelhouders, hunne vrouwen of wettige afstammelingen wordt overgedragen.

Indien een aandeelhouder zich van aandeelen wenscht te ontdoen, zal hij geen overdracht op derden kunnen verzoeken, dan na ze te voren te koop te hebben aangeboden aan de aandeelhouders, en wel aan hen, die het meest daarvoor bieden boven de waarde, waarop ze zullen worden geschat door 3 deskundigen, te benoemen door commissarissen en den verkooper in gemeen overleg, of anders op verzoek van de meest gereede partij door den kantonrechter te Arnhem, voor zoover deze rechter zich daartoe bereid verklaart.

Commissarissen geven aan al de overige aandeelhouders kennis van de aanbieding ten verkoop, met uitnoodiging om binnen 14 dagen eene hoogere aanbieding te doen. Ingeval 2 of meer ingekomen aanbiedingen even hoog zijn, laten commissarissen beslissen door het lot.

Indien commissarissen zelf een bod willen doen, zijn zij verplicht dit bod aan den verkooper schriftelijk mede te deelen alvorens de andere aandeelhouders tot het doen van aanbiedingen worden uitgenoodigd.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene schriftelijke verklaring door of vanwege den aandeelhouder en den verkrijger onderteekend, welke verklaring in een daartoe bestemd aandeelenregister wordt ingeschreven. Het over te dragen aandeel moet bij de commissarissen of een hunner worden ingeleverd ter overschrijving ten name van den verkrijger. Elke overschrijving wordt door de commissarissen geteekend; zoolang dit niet is geschied, is de overdracht niet van waarde.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één rechthebbende.

In geval van overlijden van een aandeelhouder zullen de erfgenamen schriftelijk moeten verzoeken, de aandeelen op naam van de nieuwe verkrijgers te stellen. Op de aandeelen en in het aandeelenregister wordt daarvan melding gemaakt, met onderteekening door de commissarissen.

Indien het aandeel niet wordt toegescheiden aan een der erven, doch wordt te gelde gemaakt, is het hierboven in alinea 5 bepaalde van toepassing.

Deelneming in het kapitaal.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

1. den comparant Constant Hendrikus Arnoldus Terwindt voor 1 aandeel of f 1000;
2. den comparant Eugenius Wilhelmus Aloysius Terwindt voor 1 aandeel of f 1000;
3. den comparant Jan Terwindt voor 1 aandeel of f 1000.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaar na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van den termijn onder Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan nog zal worden vereischt.

De directeur bepaalt, onder goedkeuring van commissarissen, wanneer de uitgifte dezer aandeelen zal geschieden en hoeveel aandeelen er telkens zullen worden uitgegeven; tevens stelt de directeur, mede onder goedkeuring van commissarissen, den prijs der uitgifte, die niet beneden pari mag zijn, vast.

Art. 6. De geplaatste aandeelen worden volgestort en wel binnen 14 dagen na heden.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd en vertegenwoordigd door een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen.

De directeur wordt door de vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 4 jaren benoemd, doch kan te allen tijde door dezen worden ontslagen.

In geval van ontstentenis of verhindering van den directeur, wordt door de commissarissen tijdelijk in het bestuur voorzien.

De commissarissen zijn bevoegd om den directeur in zijne functiën te schorsen, zulks in afwachting der beslissing van de vergadering van aandeelhouders, welke laatste den geschorste te voren in de gelegenheid stelt, zijne verdediging voor te dragen.

In afwijking van het hiervoor ten aanzien van de benoeming bepaalde, zal deze voor de eerste maal geschieden in eene algemeene vergadering, welke daartoe zal worden belegd binnen 2 weken na het verlijden der akte van oprichting dezer vennootschap; de in die vergadering benoemde titularis treedt, behoudens herbenoeming, voor de eerste maal af op den dag, volgende op dien der gewone vergadering van aandeelhouders, welke in 1913 zal worden gehouden.

Art. 8. De directeur heeft de toestemming van commissarissen noodig voor:

1. het aangaan van overeenkomsten van aanneming en aanbesteding en het verkoopen van ballast en grind;

2. het aanschaffen, verkoopen, huren en verhuren van baggermachines, alsmede het laten verrichten van buitengewone reparatiën;

3. het aanwijzen van een bankier der vennootschap;

4. het aangaan van dadingen, akkoorden en compromissen, het accepteeren of voor aval teekenen van handelspapier en het voeren van procedures, het geven van zekerheid door borgstelling of zakelijk onderpand;

5. in het algemeen al datgene wat niet behoort tot de gewone en regelmatig terugkeerende handelingen of bemoeiingen der vennootschap.

Voor het beschikken over gelden bij den bankier der vennootschap wordt de handteekening van een der commissarissen der vennootschap gevorderd.

Schriftelijke overeenkomsten moeten, om verbindend te zijn, evenals andere schriftelijke verbintenissen, door den directeur en de commissarissen zijn geteekend.

Commissarissen stellen het maximum-bedrag vast van de geldmiddelen, welke de directeur in kas mag houden en niet behoeven te worden gestort bij den bankier, waarmede de vennootschap in rekening staat.

Commissarissen.

Art. 9. De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering.

Alleen aandeelhouders kunnen tot commissarissen worden benoemd. Voor de eerste maal zal die benoeming geschieden op de wijze, zooals die ten aanzien van den directeur is bepaald bij art. 7.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Arnhem.

De gewone jaarlijksche vergadering heeft plaats uiterlijk in de maand April, voor het eerst in 1913.

De aandeelhouders worden door de commissarissen opgeroepen bij brief of circulaire, inhoudende de te behandelen punten, plaats, dag en uur der vergadering.

Tenzij het spoedeischende gevallen betreft, — zulks ter beoordeeling van commissarissen — moet de oproeping ter vergadering minstens 8 dagen te voren worden verzonden, welke termijn in spoedeischende gevallen tot 4 dagen kan worden ingekort.

In de vergaderingen van aandeelhouders, waarop het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, zullen dan ook geldige besluiten kunnen worden genomen, ofschoon geen oproepingen of oproepingen op andere wijzen dan bij deze akte voorgeschreven, hebben plaats gehad, doch alleen wanneer die besluiten genomen worden met algemeene stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering laten vertegenwoordigen door andere aandeelhouders, mits geen bestuurder of commissaris.

Een der commissarissen is met de leiding der vergadering belast, terwijl de andere commissaris de notulen bijhoudt, zulks tenzij de vergadering daarmede een ander belast of wel notarieel verslag van het verhandelde doet opmaken.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, terwijl niemand meer dan 3 stemmen voor zich zelf en 3 als gemachtigde zal mogen uitbrengen.

Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen bij gesloten briefjes.

Tenzij de statuten anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid op zich vereenigt, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; wordt dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo volgt eene herstemming tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden en is gekozen hij, die de meeste stemmen verwerft. Bij gelijk aantal stemmen beslist in het laatste geval het lot.

Bij stemming over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd, indien de stemmen staken.

Art. 11. In de gewone vergadering wordt onder andere:
1. verslag uitgebracht door den directeur over het afgeloopen boekjaar;
2. de balans met winst-en-verliesrekening vastgesteld;
3. het bedrag der aflossingen en het dividend vastgesteld;
4. voorzien in de periodieke vacatures.

Art. 12. Zoo dikwijls directeur en commissarissen, of de directeur of de commissarissen alleen, of wel de gezamenlijke houders van minstens 1/10 gedeelte van het uitstaande kapitaal zulks wenschen, wordt eene buitengewone vergadering bijeengeroepen.

Gaat het verzoek van aandeelhouders uit, dan moeten daarbij opgegeven worden de te behandelen punten en moeten commissarissen de vergadering binnen eene maand bijeenroepen.

Boekjaar.

Art. 13. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, met dien verstande, dat het eerste boekjaar wordt geacht te eindigen op 31 December 1912.

Winst.

Art. 14. Uit de bruto winst — waaronder is te verstaan het totaal van ontvangsten, na aftrek van alle uitgaven en kosten van exploitatie en beheer — wordt allereerst ten hoogste f 5100 besteed tot aflossing der obligatieschuld, welke de vennootschap zal aangaan om in het benoodigde bedrijfskapitaal te voorzien. Hetgeen daarna overblijft wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 15. De vergadering van aandeelhouders kan besluiten, dat de vennootschap binnen den gestelden tijd wordt ontbonden en geliquideerd.

In dat geval regelt de vergadering van aandeelhouders de liquidatie, de bezoldiging van liquidateuren en den tijd waarbinnen, behoudens de verlenging, de liquidatie moet zijn afgeloopen.

Hetgeen van de baten, na betaling van alle schulden en van de onkosten der liquidatie, overblijft, wordt pondspondsgewijze aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Wijziging der statuten.

Art. 16. Wijziging der statuten is, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, alleen mogelijk indien voorstellen daartoe worden aangenomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der geldige uitgebrachte stemmen.

Kosten van oprichting.

Art. 17. De kosten van oprichting komen ten laste van de vennootschap en worden zoo spoedig mogelijk afgeschreven.

De Koninklijke bewilliging op vorenstaande statuten is verleend bij besluit van 25 Maart 1912 n°. 63.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Arnhem op heden 12 April 1912, in tegenwoordigheid van Jacobus Petrus Stuyt, candidaat-notaris, en Willem Mantel, notarisklerk, beiden wonende te Arnhem, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) C. Terwindt, E. Terwindt, J. Terwindt M.-Bz.; J. Stuyt, W. Mantel, J. Terwindt, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 13 April 1912, deel 159, folio 178 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Maart 1912 n°. 63.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 615;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

26°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bagger- en Grintmaatschappij Pannerden II, te vestigen te Arnhem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 April 1912, nº. 100.

Nº. 604.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van den Onderlosser T I, te Arnhem.

Voor mij, Henricus Wilhelmus Arnoldus Joseph Terwindt, notaris te Arnhem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen de heeren:

1. Constant Hendrikus Arnoldus Terwindt, leerlooier;
2. Eugenius Wilhelmus Aloysius Terwindt, steenfabrikant,

beiden wonende te Arnhem;

3. Johannes Hendrikus Matheius Terwindt, steenfabrikant, wonende te Nijmegen.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van den Onderlosser T I, en is gevestigd te Arnhem.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het exploiteeren van den onderlosser T I, het huren en verhuren van onderlossers, en in het algemeen al datgene, wat tot de exploitatie van een onderlosser behoort.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van

het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag van het passeeren harer akte van oprichting, om te eindigen op 31 December 1933.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 3000, verdeeld in 3 aandeelen van f 1000.

De aandeelen worden door den directeur en door commissarissen geteekend.

Zij staan op naam en worden volgestort.

Overdracht van aandeelen vereischt de goedkeuring van commissarissen, welke goedkeuring niet geweigerd wordt, indien aan aandeelhouders, hunne vrouwen of wettige afstammelingen wordt overgedragen.

Indien een aandeelhouder zich van aandeelen wenscht te ontdoen, zal hij geen overdracht op derden kunnen verzoeken, dan na ze te voren te koop te hebben aangeboden aan de aandeelhouders, en wel aan hen, die het meest daarvoor bieden boven de waarde, waarop ze zullen worden geschat door 3 deskundigen, te benoemen door commissarissen en den verkooper in gemeen overleg, of anders op verzoek van de meest gereede partij door den kantonrechter te Arnhem, voor zoover deze rechter zich daartoe bereid verklaart.

Commissarissen geven aan al de overige aandeelhouders kennis van de aanbieding ten verkoop, met uitnoodiging om binnen 14 dagen eene hoogere aanbieding te doen. Ingeval 2 of meer ingekomen aanbiedingen even hoog zijn, laten commissarissen beslissen door het lot.

Indien commissarissen zelf een bod willen doen, zijn zij verplicht dit bod aan den verkooper schriftelijk mede te deelen alvorens de andere aandeelhouders tot het doen van aanbiedingen worden uitgenoodigd.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene schriftelijke verklaring door of vanwege den aandeelhouder en den verkrijger onderteekend, welke verklaring in een daartoe bestemd aandeelenregister wordt ingeschreven. Het over te dragen aandeel moet bij de commissarissen of een hunner worden ingeleverd ter overschrijving ten name van den verkrijger. Elke overschrijving wordt door de commissarissen geteekend; zoolang dit niet is geschied, is de overdracht niet van waarde.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één rechthebbende.

In geval van overlijden van een aandeelhouder zullen de erfgenamen schriftelijk moeten verzoeken, de aandeelen op naam van de nieuwe verkrijgers te stellen. Op de aandeelen en in het aandeelenregister wordt daarvan melding gemaakt, met onderteekening door de commissarissen.

Indien het aandeel niet wordt toegescheiden aan een der erven, doch wordt te gelde gemaakt, is het hierboven in alinea 5 bepaalde van toepassing.

Deelneming in het kapitaal.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

1. den comparant Constant Hendrikus Arnoldus Terwindt voor 1 aandeel of f 1000;
2. den comparant Eugenius Wilhelmus Aloysius Terwindt voor 1 aandeel of f 1000;
3. den comparant Jan Terwindt voor 1 aandeel of f 1000.

Art. 6. De aandeelen worden volgestort en wel binnen 14 dagen na heden.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd en vertegenwoordigd door een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen.

De directeur wordt door de vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 4 jaren benoemd, doch kan te allen tijde door dezen worden ontslagen.

In geval van ontstentenis of verhindering van den directeur, wordt door de commissarissen tijdelijk in het bestuur voorzien.

De commissarissen zijn bevoegd om den directeur in zijne functiën te schorsen, zulks in afwachting der beslissing van de vergadering van aandeelhouders, welke laatste den geschorste te voren in de gelegenheid stelt, zijne verdediging voor te dragen.

In afwijking van het hiervoor ten aanzien van de benoeming bepaalde, zal deze voor de eerste maal geschieden in eene algemeene vergadering, welke daartoe zal worden belegd binnen 2 weken na het verlijden der akte van oprichting dezer vennootschap; de in die vergadering benoemde titularis treedt, behoudens herbenoeming, voor de eerste maal af op den dag, volgende op dien der gewone vergadering van aandeelhouders, welke in 1913 zal worden gehouden.

Art. 8. De directeur heeft de toestemming van commissarissen noodig voor:

1. het aangaan van overeenkomsten van aanneming en aanbesteding en het verkoopen van ballast en grind;

2. het aanschaffen, verkoopen, huren en verhuren van baggermachines, alsmede het laten verrichten van buitengewone reparatiën;

3. het aanwijzen van een bankier der vennootschap;

4. het aangaan van dadingen, akkoorden en compromissen, het accepteeren of voor aval teekenen van handelspapier en het voeren van procedures, het geven van zekerheid door borgstelling of zakelijk onderpand;

5. in het algemeen al datgene wat niet behoort tot de gewone en regelmatig terugkeerende handelingen of bemoeiingen der vennootschap.

Voor het beschikken over gelden bij den bankier der vennootschap wordt de handteekening van een der commissarissen der vennootschap gevorderd.

Schriftelijke overeenkomsten moeten, om verbindend te zijn, evenals andere schriftelijke verbintenissen, door den directeur en de commissarissen zijn geteekend.

Commissarissen stellen het maximum-bedrag vast van de geldmiddelen, welke de directeur in kas mag houden en niet behoeven te worden gestort bij den bankier, waarmede de vennootschap in rekening staat.

Commissarissen.

Art. 9. De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering.

Alleen aandeelhouders kunnen tot commissarissen worden benoemd. Voor de eerste maal zal die benoeming geschieden op de wijze, zooals die ten aanzien van den directeur is bepaald bij art. 7.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Arnhem.

De gewone jaarlijksche vergadering heeft plaats uiterlijk in de maand April, voor het eerst in 1913.

De aandeelhouders worden door de commissarissen opgeroepen bij brief of circulaire, inhoudende de te behandelen punten, plaats, dag en uur der vergadering.

Tenzij het spoedeischende gevallen betreft, — zulks ter beoordeeling van commissarissen — moet de oproeping ter vergadering minstens 8 dagen te voren worden verzonden, welke termijn in spoedeischende gevallen tot 4 dagen kan worden ingekort.

In de vergaderingen van aandeelhouders, waarop het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, zullen dan ook geldige besluiten kunnen worden genomen, ofschoon geen oproepingen of oproepingen op andere wijzen dan bij deze akte voorgeschreven, hebben plaats gehad, doch alleen wanneer die besluiten genomen worden met algemeene stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering laten vertegenwoordigen door andere aandeelhouders, mits geen bestuurder of commissaris.

Een der commissarissen is met de leiding der vergadering belast, terwijl de andere commissaris de notulen bijhoudt, zulks tenzij de vergadering daarmede een ander belast of wel notarieel verslag van het verhandelde doet opmaken.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, terwijl niemand meer dan 3 stemmen voor zich zelf en 3 als gemachtigde zal mogen uitbrengen.

Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen bij gesloten briefjes.

Tenzij de statuten anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid op zich vereenigt, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; wordt dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo volgt eene herstemming tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden en is gekozen hij, die de meeste stemmen verwerft. Bij gelijk aantal stemmen beslist in het laatste geval het lot.

Bij stemming over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd, indien de stemmen staken.

Art. 11. In de gewone vergadering wordt onder andere:

1. verslag uitgebracht door den directeur over het afgeloopen boekjaar;

2. de balans met winst-en-verliesrekening vastgesteld;

3. het bedrag der aflossingen en het dividend vastgesteld;

4. voorzien in de periodieke vacatures.

Art. 12. Zoo dikwijls directeur en commissarissen, of de directeur of de commissarissen alleen, of wel de gezamenlijke houders van minstens 1/10 gedeelte van het uitstaande

kapitaal zulks wenschen, wordt eene buitengewone vergadering bijeengeroepen.

Gaat het verzoek van aandeelhouders uit, dan moeten daarbij opgegeven worden de te behandelen punten en moeten commissarissen de vergadering binnen eene maand bijeenroepen.

Boekjaar.

Art. 13. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, met dien verstande, dat het eerste boekjaar wordt geacht te eindigen op 31 December 1912.

Winst.

Art. 14. Uit de bruto winst — waaronder is te verstaan het totaal van ontvangsten, na aftrek van alle uitgaven en kosten van exploitatie en beheer — wordt allereerst ten hoogste f 5100 besteed tot aflossing der obligatieschuld, welke de vennootschap zal aangaan om in het benoodigde bedrijfskapitaal te voorzien. Hetgeen daarna overblijft wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 15. De vergadering van aandeelhouders kan besluiten, dat de vennootschap binnen den gestelden tijd wordt ontbonden en geliquideerd.

In dat geval regelt de vergadering van aandeelhouders de liquidatie, de bezoldiging van liquidateuren en den tijd waarbinnen, behoudens de verlenging, de liquidatie moet zijn afgeloopen.

Hetgeen van de baten, na betaling van alle schulden en van de onkosten der liquidatie, overblijft, wordt pondspondsgewijze aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Wijziging der statuten.

Art. 16. Wijziging der statuten is, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, alleen mogelijk indien voorstellen daartoe worden aangenomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der geldige uitgebrachte stemmen.

Kosten van oprichting.

Art. 17. De kosten van oprichting komen ten laste van de vennootschap en worden zoo spoedig mogelijk afgeschreven.

De Koninklijke bewilliging op vorenstaande statuten is verleend bij besluit van 25 Maart 1912 n°. 63.

Aan deze akte zijn vastgehecht: *a.* het uittreksel van gemelde Koninklijke bewilliging van 25 Maart 1912 n. 63; *b.* het bewilligd ontwerp der akte.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Arnhem op heden 12 April 1912, in tegenwoordigheid van Jacobus Petrus Stuyt, candidaat-notaris, en Willem Mantel, notarisklerk, beiden wonende te Arnhem, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) C. Terwindt, E. Terwindt, J. Terwindt M.-Bz.; J. Stuyt, W. Mantel, J. Terwindt, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 13 April 1912, deel 159, folio 179 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Maart 1912 n°. 63. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 615;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

27°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van den Onderlosser T I, te vestigen te Arnhem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Maart 1912.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 April 1912, n°. 100.

N°. 605.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van den Onderlosser T II, te Arnhem.

Voor mij, Henricus Wilhelmus Arnoldus Joseph Terwindt, notaris te Arnhem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen de heeren:

1. Constant Hendrikus Arnoldus Terwindt, leerlooier;
2. Eugenius Wilhelmus Aloysius Terwindt, steenfabrikant,

beiden wonende te Arnhem;

3. Johannes Hendrikus Matheius Terwindt, steenfabrikant, wonende te Nijmegen.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van den Onderlosser T II, en is gevestigd te Arnhem.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het exploiteeren van den onderlosser T II, het huren en verhuren van onderlossers, en in het algemeen al datgene, wat tot de exploitatie van een onderlosser behoort.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van

het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag van het passeeren harer akte van oprichting, om te eindigen op 31 December 1933.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 3000, verdeeld in 3 aandeelen van f 1000.

De aandeelen worden door den directeur en door commissarissen geteekend.

Zij staan op naam en worden volgestort.

Overdracht van aandeelen vereischt de goedkeuring van commissarissen, welke goedkeuring niet geweigerd wordt, indien aan aandeelhouders, hunne vrouwen of wettige afstammelingen wordt overgedragen.

Indien een aandeelhouder zich van aandeelen wenscht te ontdoen, zal hij geen overdracht op derden kunnen verzoeken, dan na ze te voren te koop te hebben aangeboden aan de aandeelhouders, en wel aan hen, die het meest daarvoor bieden boven de waarde, waarop ze zullen worden geschat door 3 deskundigen, te benoemen door commissarissen en den verkooper in gemeen overleg, of anders op verzoek van de meest gereede partij door den kantonrechter te Arnhem, voor zoover deze rechter zich daartoe bereid verklaart.

Commissarissen geven aan al de overige aandeelhouders kennis van de aanbieding ten verkoop, met uitnoodiging om binnen 14 dagen eene hoogere aanbieding te doen. Ingeval 2 of meer ingekomen aanbiedingen even hoog zijn, laten commissarissen beslissen door het lot.

Indien commissarissen zelf een bod willen doen, zijn zij verplicht dit bod aan den verkooper schriftelijk mede te deelen alvorens de andere aandeelhouders tot het doen van aanbiedingen worden uitgenoodigd.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene schriftelijke verklaring door of vanwege den aandeelhouder en den verkrijger onderteekend, welke verklaring in een daartoe bestemd aandeelenregister wordt ingeschreven. Het over te dragen aandeel moet bij de commissarissen of een hunner worden ingeleverd ter overschrijving ten name van den verkrijger. Elke overschrijving wordt door de commissarissen geteekend; zoolang dit niet is geschied, is de overdracht niet van waarde.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één rechthebbende.

In geval van overlijden van een aandeelhouder zullen de erfgenamen schriftelijk moeten verzoeken, de aandeelen op naam van de nieuwe verkrijgers te stellen. Op de aandeelen en in het aandeelenregister wordt daarvan melding gemaakt, met onderteekening door de commissarissen.

Indien het aandeel niet wordt toegescheiden aan een der erven, doch wordt te gelde gemaakt, is het hierboven in alinea 5 bepaalde van toepassing.

Deelneming in het kapitaal.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

1. den comparant Constant Hendrikus Arnoldus Terwindt voor 1 aandeel of f 1000;
2. den comparant Eugenius Wilhelmus Aloysius Terwindt voor 1 aandeel of f 1000;
3. den comparant Jan Terwindt voor 1 aandeel of f 1000.

Art. 6. De aandeelen worden volgestort en wel binnen 14 dagen na heden.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd en vertegenwoordigd door een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen.

De directeur wordt door de vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 4 jaren benoemd, doch kan te allen tijde door dezen worden ontslagen.

In geval van ontstentenis of verhindering van den directeur, wordt door de commissarissen tijdelijk in het bestuur voorzien.

De commissarissen zijn bevoegd om den directeur in zijne functiën te schorsen, zulks in afwachting der beslissing van de vergadering van aandeelhouders, welke laatste den geschorste te voren in de gelegenheid stelt, zijne verdediging voor te dragen.

In afwijking van het hiervoor ten aanzien van de benoeming bepaalde, zal deze voor de eerste maal geschieden in eene algemeene vergadering, welke daartoe zal worden belegd binnen 2 weken na het verlijden der akte van oprichting dezer vennootschap; de in die vergadering benoemde titularis treedt, behoudens herbenoeming, voor de eerste maal af op den dag, volgende op dien der gewone vergadering van aandeelhouders, welke in 1913 zal worden gehouden.

Art. 8. De directeur heeft de toestemming van commissarissen noodig voor:

1. het aangaan van overeenkomsten van aanneming en aanbesteding en het verkoopen van ballast en grind;
2. het aanschaffen, verkoopen, huren en verhuren van baggermachines, alsmede het laten verrichten van buitengewone reparatiën;
3. het aanwijzen van een bankier der vennootschap;
4. het aangaan van dadingen, akkoorden en compromissen, het accepteeren of voor aval teekenen van handelspapier en het voeren van procedures, het geven van zekerheid door borgstelling of zakelijk onderpand;
5. in het algemeen al datgene wat niet behoort tot de gewone en regelmatig terugkeerende handelingen of bemoeiingen der vennootschap.

Voor het beschikken over gelden bij den bankier der vennootschap wordt de handteekening van een der commissarissen der vennootschap gevorderd.

Schriftelijke overeenkomsten moeten, om verbindend te zijn, evenals andere schriftelijke verbintenissen, door den directeur en de commissarissen zijn geteekend.

Commissarissen stellen het maximum-bedrag vast van de geldmiddelen, welke de directeur in kas mag houden en niet behoeven te worden gestort bij den bankier, waarmede de vennootschap in rekening staat.

Commissarissen.

Art. 9. De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering.

Alleen aandeelhouders kunnen tot commissarissen worden benoemd. Voor de eerste maal zal die benoeming geschieden op de wijze, zooals die ten aanzien van den directeur is bepaald bij art. 7.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Arnhem.

De gewone jaarlijksche vergadering heeft plaats uiterlijk in de maand April, voor het eerst in 1913.

De aandeelhouders worden door de commissarissen opgeroepen bij brief of circulaire, inhoudende de te behandelen punten, plaats, dag en uur der vergadering.

Tenzij het spoedeischende gevallen betreft, — zulks ter beoordeeling van commissarissen — moet de oproeping ter vergadering minstens 8 dagen te voren worden verzonden, welke termijn in spoedeischende gevallen tot 4 dagen kan worden ingekort.

In de vergaderingen van aandeelhouders, waarop het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, zullen dan ook geldige besluiten kunnen worden genomen, ofschoon geen oproepingen of oproepingen op andere wijzen dan bij deze akte voorgeschreven, hebben plaats gehad, doch alleen wanneer die besluiten genomen worden met algemeene stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering laten vertegenwoordigen door andere aandeelhouders, mits geen bestuurder of commissaris.

Een der commissarissen is met de leiding der vergadering belast, terwijl de andere commissaris de notulen bijhoudt, zulks tenzij de vergadering daarmede een ander belast of wel notarieel verslag van het verhandelde doet opmaken.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, terwijl niemand meer dan 3 stemmen voor zich zelf en 3 als gemachtigde zal mogen uitbrengen.

Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen bij gesloten briefjes.

Tenzij de statuten anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid op zich vereenigt, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; wordt dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo volgt eene herstemming tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden en is gekozen hij, die de meeste stemmen verwerft. Bij gelijk aantal stemmen beslist in het laatste geval het lot.

Bij stemming over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd, indien de stemmen staken.

Art. 11. In de gewone vergadering wordt onder andere:

1. verslag uitgebracht door den directeur over het afgeloopen boekjaar;
2. de balans met winst-en-verliesrekening vastgesteld;
3. het bedrag der aflossingen en het dividend vastgesteld;
4. voorzien in de periodieke vacatures.

Art. 12. Zoo dikwijls directeur en commissarissen, of de directeur of de commissarissen alleen, of wel de gezamenlijke houders van minstens 1/10 gedeelte van het uitstaande

kapitaal zulks wenschen, wordt eene buitengewone vergadering bijeengeroepen.

Gaat het verzoek van aandeelhouders uit, dan moeten daarbij opgegeven worden de te behandelen punten en moeten commissarissen de vergadering binnen eene maand bijeenroepen.

Boekjaar.

Art. 13. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, met dien verstande, dat het eerste boekjaar wordt geacht te eindigen op 31 December 1912.

Winst.

Art. 14. Uit de bruto winst — waaronder is te verstaan het totaal van ontvangsten, na aftrek van alle uitgaven en kosten van exploitatie en beheer — wordt allereerst ten hoogste f 5100 besteed tot aflossing der obligatieschuld, welke de vennootschap zal aangaan om in het benoodigde bedrijfskapitaal te voorzien. Hetgeen daarna overblijft wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 15. De vergadering van aandeelhouders kan besluiten, dat de vennootschap binnen den gestelden tijd wordt ontbonden en geliquideerd.

In dat geval regelt de vergadering van aandeelhouders de liquidatie, de bezoldiging van liquidateuren en den tijd waarbinnen, behoudens de verlenging, de liquidatie moet zijn afgeloopen.

Hetgeen van de baten, na betaling van alle schulden en van de onkosten der liquidatie, overblijft, wordt pondspondsgewijze aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Wijziging der statuten.

Art. 16. Wijziging der statuten is, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, alleen mogelijk indien voorstellen daartoe worden aangenomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der geldige uitgebrachte stemmen.

Kosten van oprichting.

Art. 17. De kosten van oprichting komen ten laste van de vennootschap en worden zoo spoedig mogelijk afgeschreven.

De Koninklijke bewilliging op vorenstaande statuten is verleend bij besluit van 25 Maart 1912 n°. 63.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Arnhem op heden 12 April 1912, in tegenwoordigheid van Jacobus Petrus Stuyt, candidaat-notaris, en Willem Mantel, notarisklerk, beiden wonende te Arnhem, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) C. Terwindt, E. Terwindt, J. Terwindt M.-Bz.; J. Stuyt, W. Mantel, J. Terwindt, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 13 April 1912, deel 159, folio 179 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Maart 1912 n°. 63. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 615;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

28°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van den Onderlosser T II, te vestigen te Arnhem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Maart 1912.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 606.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van den Onderlosser T III, te Arnhem.

Voor mij, Henricus Wilhelmus Arnoldus Joseph Terwindt, notaris te Arnhem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen de heeren:

1. Constant Hendrikus Arnoldus Terwindt, leerlooier;
2. Eugenius Wilhelmus Aloysius Terwindt, steenfabrikant,

beiden wonende te Arnhem;

3. Johannes Hendrikus Matheius Terwindt, steenfabrikant, wonende te Nijmegen.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van den Onderlosser T III, en is gevestigd te Arnhem.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het exploiteeren van den onderlosser T III, het huren en verhuren van onderlossers, en in het algemeen al datgene, wat tot de exploitatie van een onderlosser behoort.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van

het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag van het passeeren harer akte van oprichting, om te eindigen op 31 December 1933.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 3000, verdeeld in 3 aandeelen van f 1000.

De aandeelen worden door den directeur en door commissarissen geteekend.

Zij staan op naam en worden volgestort.

Overdracht van aandeelen vereischt de goedkeuring van commissarissen, welke goedkeuring niet geweigerd wordt, indien aan aandeelhouders, hunne vrouwen of wettige afstammelingen wordt overgedragen.

Indien een aandeelhouder zich van aandeelen wenscht te ontdoen, zal hij geen overdracht op derden kunnen verzoeken, dan na ze te voren te koop te hebben aangeboden aan de aandeelhouders, en wel aan hen, die het meest daarvoor bieden boven de waarde, waarop ze zullen worden geschat door 3 deskundigen, te benoemen door commissarissen en den verkooper in gemeen overleg, of anders op verzoek van de meest gereede partij door den kantonrechter te Arnhem, voor zoover deze rechter zich daartoe bereid verklaart.

Commissarissen geven aan al de overige aandeelhouders kennis van de aanbieding ten verkoop, met uitnoodiging om binnen 14 dagen eene hoogere aanbieding te doen. Ingeval 2 of meer ingekomen aanbiedingen even hoog zijn, laten commissarissen beslissen door het lot.

Indien commissarissen zelf een bod willen doen, zijn zij verplicht dit bod aan den verkooper schriftelijk mede te deelen alvorens de andere aandeelhouders tot het doen van aanbiedingen worden uitgenoodigd.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene schriftelijke verklaring door of vanwege den aandeelhouder en den verkrijger onderteekend, welke verklaring in een daartoe bestemd aandeelenregister wordt ingeschreven. Het over te dragen aandeel moet bij de commissarissen of een hunner worden ingeleverd ter overschrijving ten name van den verkrijger. Elke overschrijving wordt door de commissarissen geteekend; zoolang dit niet is geschied, is de overdracht niet van waarde.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één rechthebbende.

In geval van overlijden van een aandeelhouder zullen de erfgenamen schriftelijk moeten verzoeken, de aandeelen op naam van de nieuwe verkrijgers te stellen. Op de aandeelen en in het aandeelenregister wordt daarvan melding gemaakt, met onderteekening door de commissarissen.

Indien het aandeel niet wordt toegescheiden aan een der erven, doch wordt te gelde gemaakt, is het hierboven in alinea 5 bepaalde van toepassing.

Deelneming in het kapitaal.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

1. den comparant Constant Hendrikus Arnoldus Terwindt voor 1 aandeel of f 1000;
2. den comparant Eugenius Wilhelmus Aloysius Terwindt voor 1 aandeel of f 1000;
3. den comparant Jan Terwindt voor 1 aandeel of f 1000.

Art. 6. De aandeelen worden volgestort en wel binnen 14 dagen na heden.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd en vertegenwoordigd door een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen.

De directeur wordt door de vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 4 jaren benoemd, doch kan te allen tijde door dezen worden ontslagen.

In geval van ontstentenis of verhindering van den directeur, wordt door de commissarissen tijdelijk in het bestuur voorzien.

De commissarissen zijn bevoegd om den directeur in zijne functiën te schorsen, zulks in afwachting van de beslissing van de vergadering van aandeelhouders, welke laatste den geschorste te voren in de gelegenheid stelt, zijne verdediging voor te dragen.

In afwijking van het hiervoor ten aanzien van de benoeming bepaalde, zal deze voor de eerste maal geschieden in eene algemeene vergadering, welke daartoe zal worden belegd binnen 2 weken na het verlijden der akte van oprichting dezer vennootschap; de in die vergadering benoemde titularis treedt, behoudens herbenoeming, voor de eerste maal af op den dag, volgende op dien der gewone vergadering van aandeelhouders, welke in 1913 zal worden gehouden.

Art. 8. De directeur heeft de toestemming van commissarissen noodig voor:

1. het aangaan van overeenkomsten van aanneming en aanbesteding en het verkoopen van ballast en grind;

2. het aanschaffen, verkoopen, huren en verhuren van baggermachines, alsmede het laten verrichten van buitengewone reparatiën;

3. het aanwijzen van een bankier der vennootschap;

4. het aangaan van dadingen, akkoorden en compromissen, het accepteeren of voor aval teekenen van handelspapier en het voeren van procedures, het geven van zekerheid door borgstelling of zakelijk onderpand;

5. in het algemeen al datgene wat niet behoort tot de gewone en regelmatig terugkeerende handelingen of bemoeiingen der vennootschap.

Voor het beschikken over gelden bij den bankier der vennootschap wordt de handteekening van een der commissarissen der vennootschap gevorderd.

Schriftelijke overeenkomsten moeten, om verbindend te zijn, evenals andere schriftelijke verbintenissen, door den directeur en de commissarissen zijn geteekend.

Commissarissen stellen het maximum-bedrag vast van de geldmiddelen, welke de directeur in kas mag houden en niet behoeven te worden gestort bij den bankier, waarmede de vennootschap in rekening staat.

Commissarissen.

Art. 9. De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering.

Alleen aandeelhouders kunnen tot commissarissen worden benoemd. Voor de eerste maal zal die benoeming geschieden op de wijze, zooals die ten aanzien van den directeur is bepaald bij art. 7.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Arnhem.

De gewone jaarlijksche vergadering heeft plaats uiterlijk in de maand April, voor het eerst in 1913.

De aandeelhouders worden door de commissarissen opgeroepen bij brief of circulaire, inhoudende de te behandelen punten, plaats, dag en uur der vergadering.

Tenzij het spoedeischende gevallen betreft, — zulks ter beoordeeling van commissarissen — moet de oproeping ter vergadering minstens 8 dagen te voren worden verzonden, welke termijn in spoedeischende gevallen tot 4 dagen kan worden ingekort.

In de vergaderingen van aandeelhouders, waarop het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, zullen dan ook geldige besluiten kunnen worden genomen, ofschoon geen oproepingen of oproepingen op andere wijzen dan bij deze akte voorgeschreven, hebben plaats gehad, doch alleen wanneer die besluiten genomen worden met algemeene stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering laten vertegenwoordigen door andere aandeelhouders, mits geen bestuurder of commissaris.

Een der commissarissen is met de leiding der vergadering belast, terwijl de andere commissaris de notulen bijhoudt, zulks tenzij de vergadering daarmede een ander belast of wel notarieel verslag van het verhandelde doet opmaken.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, terwijl niemand meer dan 3 stemmen voor zich zelf en 3 als gemachtigde zal mogen uitbrengen.

Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen bij gesloten briefjes.

Tenzij de statuten anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid op zich vereenigt, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; wordt dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo volgt eene herstemming tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden en is gekozen hij, die de meeste stemmen verwerft. Bij gelijk aantal stemmen beslist in het laatste geval het lot.

Bij stemming over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd, indien de stemmen staken.

Art. 11. In de gewone vergadering wordt onder andere:

1. verslag uitgebracht door den directeur over het afgeloopen boekjaar;
2. de balans met winst-en-verliesrekening vastgesteld;
3. het bedrag der aflossingen en het dividend vastgesteld;
4. voorzien in de periodieke vacatures.

Art. 12. Zoo dikwijls directeur en commissarissen, of de directeur of de commissarissen alleen, of wel de gezamenlijke houders van minstens 1/10 gedeelte van het uitstaande

kapitaal zulks wenschen, wordt eene buitengewone vergadering bijeengeroepen.

Gaat het verzoek van aandeelhouders uit, dan moeten daarbij opgegeven worden de te behandelen punten en moeten commissarissen de vergadering binnen eene maand bijeenroepen.

Boekjaar.

Art. 13. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, met dien verstande, dat het eerste boekjaar wordt geacht te eindigen op 31 December 1912.

Winst.

Art. 14. Uit de bruto winst — waaronder is te verstaan het totaal van ontvangsten, na aftrek van alle uitgaven en kosten van exploitatie en beheer — wordt allereerst ten hoogste f 5100 besteed tot aflossing der obligatieschuld, welke de vennootschap zal aangaan om in het benoodigde bedrijfskapitaal te voorzien. Hetgeen daarna overblijft wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 15. De vergadering van aandeelhouders kan besluiten, dat de vennootschap binnen den gestelden tijd wordt ontbonden en geliquideerd.

In dat geval regelt de vergadering van aandeelhouders de liquidatie, de bezoldiging van liquidateuren en den tijd waarbinnen, behoudens de verlenging, de liquidatie moet zijn afgeloopen.

Hetgeen van de baten, na betaling van alle schulden en van de onkosten der liquidatie, overblijft, wordt pondspondsgewijze aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Wijziging der statuten.

Art. 16. Wijziging der statuten is, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, alleen mogelijk indien voorstellen daartoe worden aangenomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der geldige uitgebrachte stemmen.

Kosten van oprichting.

Art. 17. De kosten van oprichting komen ten laste van de vennootschap en worden zoo spoedig mogelijk afgeschreven.

De Koninklijke bewilliging op vorenstaande statuten is verleend bij besluit van 1 April 1912 n°. 15.

Aan deze akte zijn gehecht: 1. het bewilligd ontwerp der statuten; 2. een uittreksel der Koninklijke bewilliging van 1 April 1912 n°. 15.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Arnhem op heden 12 April 1912, in tegenwoordigheid van Jacobus Petrus Stuyt, candidaat-notaris, en Willem Mantel, notarisklerk, beiden wonende te Arnhem, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) C. Terwindt, E. Terwindt, J. Terwindt M.-Bz.; J. Stuyt, W. Mantel, J. Terwindt, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 13 April 1912, deel 159, folio 179 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 April 1912 n°. 15.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 608;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van den Onderlosser T III, te vestigen te Arnhem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 1 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 30 April 1912, n°. 100.

N°. 607.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Nationale Bouw Maatschappij, tot Exploitatie van onroerende goederen, te 's Gravenhage.

Voor mij, Gerardus van Poeteren, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, plaatsvervanger voor den aldaar standplaats hebbenden notaris Herman Anton Frederik van der Ven, zijn verschenen:

1. de heer Karel Johannes van der Burg, leeraar in het boekhouden, wonende te 's Gravenhage:

a. voor zich zelf;

b. als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van:

I. den heer Matthijs Hendrik Johannes Maria Frerichs, leeraar in het boekhouden, wonende te 's Gravenhage;

II. den heer Johannes Paulus van der Burg, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage;

2. de heer Albertus de Steur, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten, in privé en qualiteit, verklaarden met elkander en met de lastgevers van den comparant sub 1 genoemd, te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, welker naam, zetel en doel en de voorwaarden waaronder zij is aangegaan in de volgende artikelen zijn uitgedrukt.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage en draagt den naam van: De Nationale Bouw Maatschappij, tot Exploitatie van onroerende goederen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het verkrijgen

van onroerende goederen in Nederland, in eigendom of erfpacht en het verkoopen of verhuren of exploiteeren daarvan in den ruimsten zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, aanvang nemende op den dag waarop op deze akte de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigende op 31 December 1936, welk tijdvak zal kunnen worden verlengd door besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 500.

Bij den aanvang der vennootschap zijn geplaatst 20 aandeelen, elk van f 500.

De overblijvende 80 aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1921.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en worden bij de uitgifte volgestort.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door eén directeur welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en welke te allen tijde het recht heeft hem te ontslaan.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, teekent de van de vennootschap uitgaande stukken en oefent in het algemeen alle beheers- en eigendomsrechten der venootschap uit, met uitzondering van het aangaan van procedures, het sluiten van dadingen, het onderwerpen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden en het aangaan van obligatieleeningen, waartoe de

machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het begin der vennootschap tot 31 December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders gelegd, minstens gedurende 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders van des voormiddags 10 tot des namiddags 2 uur.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage, de gewone jaarlijks vóór 1 Mei. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt door den directeur verslag gedaan over het afgeloopen boekjaar, wordt door de aandeelhouders de balans en winst-en-verliesrekening nagezien en goedgekeurd of wel bestreden, en in het laatste geval door de algemeene vergadering zelf vastgesteld en wordt behandeld hetgeen verder ter tafel wordt gebracht.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht of aan hem het schriftelijk verzoek daartoe wordt gedaan door een of meer houders van te zamen minstens 5 aandeelen.

Art. 10. Indien al de aandeelhouders bij den directeur bekend zijn, worden de vergaderingen bijeengeroepen bij schriftelijke oproeping aan de aandeelhouders; indien dit niet het geval is, moet de oproeping geschieden bij advertentie in een of meer te 's Gravenhage verschijnende nieuwsbladen.

In beide gevallen moeten de oproepingen minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering worden gedaan en moeten de punten van behandeling in de oproeping worden vermeld.

Art. 11. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Niemand kan voor zichzelf of als gemachtigde van anderen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De directeur kan geen gemachtigde zijn.

Aandeelhouders kunnen zich slechts ter vergadering doen vertegenwoordigen door een lasthebber voorzien van een schriftelijke volmacht.

Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Om stem uit te brengen, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen minstens één dag vóór de vergadering tegen ontvangbewijs deponeeren op zoodanige plaats als door den directeur bij de oproeping zal worden bepaald.

Art. 12. Voorzitter der algemeene vergaderingen van aandeelhouders is degene, die daartoe op die vergadering door de aanwezige aandeelhouders wordt benoemd.

De directeur houdt de notulen, welke zullen worden geteekend door den voorzitter der vergadering en den directeur. In geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de onderteekening van den voorzitter der vergadering met de getuigen en den notaris voldoende.

Art. 13. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve tot ontbinding dezer vennootschap, tot wijziging van de bepalingen dezer akte en tot ontslag van den directeur, waartoe in eene opzettelijk hiervoor belegde vergadering eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen wordt vereischt en ten minste 3/4 gedeelte van het geplaatst kapitaal moet vertegenwoordigd zijn.

Mocht op zoodanige vergadering het gevorderde aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt in eene binnen 14 dagen daarna te houden algemeene vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigde aandeelenkapitaal, doch met dezelfde meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Winstverdeeling.

Art. 14. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening.

De geheele winst komt aan de aandeelhouders.

De dividenden zijn betaalbaar, zoodra het bedrag daarvan door de algemeene vergadering is vastgesteld, ter plaatse door den directeur te bepalen.

Ontbinding.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie, tenzij de vergadering van aandeelhouders anders beslist, door den directeur.

Gedurende de liquidatie der vennootschap blijft zij als vennootschap bestaan en gelden de bepalingen dezer akte.

De benoeming van den directeur zal voor de eerste maal geschieden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen ééne maand nadat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen.

Voor het geval dat ter verkrijging der Koninklijke bewilliging op deze akte daarin eenige wijziging mocht noodig zijn, verklaarden de comparanten den heer Albertus de Steur voornoemd te machtigen de daartoe noodige akte te passeeren.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Is opgemaakt in minuut en verleden te 's Gravenhage, 19 Maart 1912, in tegenwoordigheid van de heeren Jan van Lingen, gepensionneerd wachtmeester, en Marinus Derks, timmerman, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris onderteekend.

(Geteekend:) K. J. v. d. Burg, A. de Steur; J. van Lingen, M. Derks, G. van Poeteren.

Geregistreerd te 's Gravenhage 19 Maart 1912, deel 322, folio 180 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 April 1912 n°. 36. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 527;

5

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Nationale Bouw Maatschappij, tot Exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 608.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: van Markens Drukkerij Vennootschap, te Hof van Delft.

Heden, 13 April des jaars 1912, compareerden voor mij, Harm Pieter Bok, notaris ter standplaats Delft, in tegenwoordigheid van de na te noemen mij notaris bekende getuigen:

de heeren Hugo Landheer, wonende te Vrijenban, en Frederic Corneille Zillesen, wonende te Hof van Delft, in hunne hoedanigheid van leden van den raad van beheer der naamlooze vennootschap: van Markens Drukkerij Vennootschap, gevestigd te Hof van Delft.

De comparanten, die mij notaris bekend zijn, verklaarden: dat in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde vennootschap, op wettige wijze bijeengeroepen en gehouden in het gebouw ,,de Gemeenschap'' te Hof van Delft 15 Februari 1912, door de aandeelhouders is besloten eenige wijzigingen aan te brengen in de statuten der vennootschap en dat zij, comparanten, in die vergadering, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, machtiging hebben verkregen de Koninklijke bewilliging op deze wijzigingen te verzoeken, daarin zoodanige veranderingen aan te brengen als tot de verkrijging dezer bewilliging zal blijken wenschelijk te zijn en de noodige akte te passeeren;

dat op deze wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 6 April 1912 n°. 56;

dat de aan te brengen wijzigingen betreffen het navolgende:

Art. 4. De eerste alinea, thans luidende:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000 en is verdeeld in 250 aandeelen, elk groot f 100, welke aandeelen op den dag van het passeeren dezer akte worden volgestort.'',

daarvoor in de plaats te lezen:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 60 000 en is

verdeeld in 600 aandeelen, elk groot f 100, waarvan bij het passeeren dezer akte 250 aandeelen zijn geplaatst en volgestort."

De derde alinea, thans luidende:

,,De niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst vóór of op 1 Januari 1897, behoudens verlenging van dezen termijn, onder Koninklijke bewilliging.",

daarvoor in de plaats te lezen:

,,De niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst vóór of op 1 Januari 1922, behoudens verlenging van dezen termijn, onder Koninklijke bewilliging."

Waarvan akte in minuut, is verleden te Delft, ten tijde voorschreven, in tegenwoordigheid van de heeren Arnold John William Wilbrenninck, notarisklerk, wonende onder Rijswijk, nabij 's Gravenhage, en Leendert Willem de Kat, zonder beroep, wonende te Delft, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) H. Landheer, F. C. Zillessen; A. J. W. Wilbrenninck, L. W. de Kat Hz., H. P. Bok, notaris.

Geregistreerd te Delft 15 April 1912, deel 153, folio 117 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 April 1912 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 516;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere

wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Van Markens Drukkerij Vennootschap, gevestigd te Hof van Delft, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 15 Maart 1911 n°. 3 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 April 1912.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 April 1912, n°. 100.

N°. 609.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Boekelte" tot exploitatie van onroerende goederen, te Heerenveen.

Op heden, 12 April 1912, zijn voor mij, Jacobus Marinus Johannes van Lis, notaris ter standplaats Wolvega, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de weledelgeboren heer Gerrit Ferdinand Bieruma Oosting, grondeigenaar, wonende te Oranjewoud (gemeente Schoterland);
2. de weledelgestrenge heer mr. Willem Hendrik de Greve, advocaat en kassier, wonende te Heerenveen;
3. de heer Jan Aukes Schotanus, veehouder, wonende te Oldeberkoop,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in het maatschappelijk kapitaal waarvan wordt deelgenomen:

door den heer Gerrit Ferdinand Bieruma Oosting voor 5 aandeelen;

door den heer mr. Willem Hendrik de Greve voor 1 aandeel;

door den heer Jan Aukes Schotanus voor 2 aandeelen,

te zamen 8 aandeelen.

De comparanten verklaarden verder, dat de statuten dier naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 April laatstleden n°. 15 en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze akte is vastgehecht, luiden als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij

,,Boekelte" tot exploitatie van onroerende goederen. Zij is gevestigd te Heerenveen .

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het koopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen van onroerende goederen, speciaal boerderijen, gelegen in Friesland, om deze te ontginnen, te bebouwen, te verkoopen, te ruilen of op andere wijze te vervreemden, alsmede dezelve te verhuren of deze voor eigen rekening te exploiteeren, en verder al hetgeen met een en ander in verband staat en strekken kan tot voorbereiding of bevordering der exploitatie.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 12 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van de voorschriften der artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel, 1 Mei 1912 en dus eindigende 30 April 1924; haar duur kan worden verlengd ingevolge een met algemeene stemmen genomen besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog zal worden gevorderd. De vennootschap kan ook vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan in liquidatie treden, doch alleen krachtens een eveneens met algemeene stemmen genomen besluit, genomen door eene vergadering van aandeelhouders waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 40 000, verdeeld in 8 aandeelen van f 5000, alle welke aandeelen zijn geplaatst en bij het verlijden dezer akte zijn volgestort.

Ingeval bewijzen van aandeel worden uitgegeven, zullen dezelve luiden op naam, doorloopend genummerd en door alle aandeelhouders geteekend worden.

Art. 5. De namen der aandeelhouders worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Overdracht van aandeelen kan rechtsgeldig alleen geschieden krachtens eene door of vanwege den verkrijger en den cedent geteekende aanvraag, gevolgd door

inschrijving en gelijke onderteekening daarvan in het aandeelenregister der vennootschap, welke inschrijving medegeteekend wordt door de fungeerende leden van den raad van beheer.

De raad van beheer kan de bovenbedoelde inschrijving en onderteekening weigeren en mitsdien de overdracht verhinderen, mits daarvan kennis gevende aan den cedent en den verkrijger bij aangeteekend schrijven, verzonden binnen 14 dagen nadat de aanvraag tot overschrijving ten kantore der vennootschap is ingeleverd en mits deze weigering vergezeld ga van een aanbod om het aandeel of de aandeelen over te nemen tegen den koers, welke op de laatst gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld, doch niet beneden pari. In geval van overlijden van een der aandeelhouders kan de overschrijving van diens aandeel of aandeelen ten name van de weduwe of van een der erfgenamen niet worden geweigerd, mits het schriftelijk verzoek daartoe aan den raad van beheer door alle rechtverkrijgenden van den overleden aandeelhouder tot diens aandeel of aandeelen is onderteekend. Elke overgang van aandeelen wordt, indien bewijzen van aandeel zijn uitgegeven, op het bewijs gesteld en door de fungeerende leden van den raad van beheer onderteekend.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit minstens 2 en hoogstsens 3 leden; binnen deze grenzen wordt het aantal vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. De leden van den raad van beheer worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke te allen tijde bevoegd is deze gezamenlijk of afzonderlijk te ontslaan of te schorsen. In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal tot leden van den raad van beheer benoemd de heeren: Gerrit Ferdinand Bieruma Oosting, te Oranjewoud; Jan Aukes Schotanus, te Oldeberkoop, en mr. Willem Hendrik de Greve, te Heerenveen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt of en zoo ja, welke belooning aan den raad van beheer zal worden toegekend.

Art. 8. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren,

binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Hij heeft de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig:

a. voor het koopen, verkoopen of bezwaren van onroerende goederen;

b. voor het voeren van procedures

Art. 9. De raad van beheer stelt vast een huishoudelijk reglement, waarbij geregeld worden de verdeeling van werkzaamheden tusschen de leden, de wijze waarop het salaris wordt verdeeld en al hetgeen verder met hun werkzaamheden in verband staat, welk huishoudelijk reglement evenwel niet mag strijden met deze statuten. De raad van beheer is gerechtigd onder zijne verantwoordelijkheid een deel van zijn beheer over te dragen aan een gedelegeerd lid uit zijn midden; diens bevoegdheden worden bij genoemd huishoudelijk reglement geregeld. Het huishoudelijk reglement, in viervoud op te maken, zal door alle leden van den raad van beheer worden onderteekend. Elk der leden ontvangt een exemplaar, het vierde blijft berusten ten kantore der vennootschap.

Art. 10. Wanneer door overlijden of ontslag het aantal leden van den raad van beheer daalt tot beneden het aantal door de algemeene vergadering krachtens art. 6 vastgesteld, blijven de overgeblevenen of blijft de overgeblevene met het bestuur belast totdat in de vacature is voorzien.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot 30 April daaraanvolgende ;het eerste boekjaar eindigt 30 April 1913. Aan het einde van elk boekjaar worden de boeken door den raad van beheer afgesloten en daaruit binnen 2 maanden de winst-en-verliesrekening, benevens eene balans opgemaakt.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den raad van beheer tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Uit het batig saldo der winst-en-verliesrekening wordt aan aandeelhouders 6 pct. op hun aandeelen uitgekeerd. Het daarna overblijvende wordt verdeeld aldus:

25 pct. aan den raad van beheer;

75 pct. aan de aandeelhouders.

Vergaderingen.

Art. 12. Jaarlijks, voor het eerst in 1913, wordt uiterlijk in de maand Juli eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt:

1. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling aangeboden en bij goedkeuring vastgesteld, en het dividend bepaald, dat na vaststelling terstond betaalbaar is;
2. voorzien in eventueele vacatures;
3. vastgesteld den koers van overneming voor aandeelen ingevolge art. 5;
4. behandeld de voorstellen door den raad van beheer gedaan;
5. behandeld de voorstellen door een of meer aandeelhouders gedaan, mits deze uiterlijk 4 dagen vóór het houden van de vergadering ten kantore der vennootschap schriftelijk zijn ingediend.

Art. 13. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwerf de raad van beheer dit noodig oordeelt, en moeten worden gehouden indien houders van ten minste 2 aandeelen hun verlangen daartoe, met opgaaf van de voorstellen door hen te doen, schriftelijk te kennen geven, in welk geval de oproeping ter vergadering binnen 8 dagen daarna moet plaats vinden en de vergadering binnen eene maand daarna moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de aandeelhouders, die de vergadering hebben gewenscht, zelven het recht hebben hunne mede-aandeelhouders tot zoodanige vergadering op te roepen.

De oproeping tot alle vergaderingen geschiedt door den raad van beheer bij brieven of circulaires aan de adressen van aandeelhouders, zooals die in het register der vennootschap staan vermeld, te verzenden minstens 10 dagen vóór den dag der vergadering.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van beheer, kan de oproeping ook op korter termijn geschieden. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering door schriftelijk gevolmachtigden laten vertegenwoordigen.

Stemrecht.

Art. 14. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over alle onderwerpen met meerderheid van stemmen.

Het stemrecht van aandeelhouders wordt aldus geregeld, dat uitgebracht worden door elken houder van 1 aandeel 1

stem, van 2 tot 4 aandeelen 2 stemmen, van 5 of meer aandeelen 3 stemmen. Niemand kan echter voor zich zelf en een ander te zamen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 15. De leden van den raad van beheer wijzen uit hun midden één hunner aan die in de vergadering het voorzitterschap zal waarnemen; is in eenige vergadering geen der leden aanwezig, zoo voorzien de aandeelhouders zelven in het presidium.

Van het verhandelde worden notulen aangehouden door een door den voorzitter aan te wijzen lid van den raad van beheer of een der aandeelhouders, welke notulen in een daarvoor bestemd boek ingeschreven en door den voorzitter, met eene der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen, moet worden onderteekend. Voor het geval van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van den voorzitter, met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen wijzigingen der statuten voorstellen. Deze voorstellen kunnen niet worden behandeld dan in eene voor dit doel belegde vergadering, waar alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn. In geval in eene tot voormeld doel uitgeschreven vergadering alle geplaatste aandeelhouders niet vertegenwoordigd zijn, zal in eene binnen eene maand daarna te houden vergadering de beslissing worden genomen door de alsdan aanwezige aandeelhouders, alles onverminderd de bepalingen van art. 3 dezer statuten.

Liquidatie.

Art. 17. Bij ontbinding dezer vennootschap krachtens art. 3 geschiedt de liquidatie door de fungeerende leden van den raad van beheer, tenzij de vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslist. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens door de algemeene vergadering de belooning worden bepaald, die de liquidateuren zullen genieten.

Na afloop der liquidatie zal door den raad van beheer eene buitengewone vergadering van aandeelhouders worden belegd, waarin de rekening en verantwoording zal worden overgelegd. De goedkeuring van deze rekening en verantwoording strekt den raad van beheer tot finale décharge.

Art. 18. In geval van liquidatie zal na afbetaling van alle schulden, worden uitgekeerd: eerst aan de aandeelhouders 100 pct. van het door hen gestort bedrag, benevens een zoodanig bedrag als noodig is om te doen of aan te vullen een dividenduitkeering ad 6 pct. per jaar over een vroeger boekjaar of over vroegere boekjaren, waarover die uitkeering niet af slechts ten deele heeft plaats gehad; daarna wordt het saldo verdeeld als volgt:
12 pct. aan den raad van beheer;
88 pct. aan de aandeelhouders.

Slotbepalingen.

Art. 19. Alle oprichtingskosten komen ten laste der vennootschap.

Art. 20. Aan den raad van beheer wordt bij deze, in afwijking van hetgeen hiervoor is bepaald, de bevoegdheid en de noodige machtiging gegeven tot het aangaan voor de vennootschap van eene geldleening tot een bedrag van hoogstens f 30 000 tegen zoodanige rente en onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als bedoelde raad van beheer mocht wenschelijk achten, met bevoegdheid tevens voor den raad van beheer om tot zekerheid voor de nakoming der verplichtingen voor de vennootschap uit deze geldleening voortspruitende hypotheek te verleenen op de vaste goederen der vennootschap eveneens onder zoodanige bepalingen en bedingen als de raad van beheer mocht raadzaam oordeelen en de voor een of ander vereischte akten of stukken te teekenen.

Voorts wordt aan den raad van beheer bij deze de noodige machtiging gegeven tot het aankoopen voor de naamlooze vennootschap van de navolgende onroerende goederen, zijnde:

2 zathen en landen te Boekelte onder Boyl. bestaande uit boerenhuizingen, erven, weilanden, hooilanden, boschgronden en heidevelden, een en ander kadastraal bekend gemeente Noordwolde sectie G, nommers: 215, 243, 245, 246, 248 tot en met 251, 256 tot en met 274, 277, 278, 282 tot en met 323, 326 tot en met 331, 333 tot en met 353, 355, 360 tot en met 374, 378 tot en met 381, 385, 386, 661 tot en met 685 en 1126 tot en met 1130, ter gezamenlijke oppervlakte van 175 hectaren 98 aren en 29 centiaren, een en ander tegen zoodanigen prijs en onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als de raad van beheer mocht noodig oordeelen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Heerenveen, op dato als boven, in tegenwoordigheid van Ruurd Oosting Machielszoon notarisklerk, te Wolvega, en Hermanus Braaksma, procuratiehouder, te Heerenveen, als getuigen, evenals de comparanten mij, notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut door de comparanten, de getuigen en mij, notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. F. Bieruma Oosting, W. H. de Greve, J. A. Schotanus; R. Oosting Mz., H. Braaksma, J. M. J. van Lis, notaris.

Geregistreerd te Oldeberkoop 13 April 1912, deel 50, folio 181 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 April 1912 n°. 15. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 608;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij ,,Boekelte'' tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Heerenveen;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 1 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 1 Mei 1912, n°. 101.

N°. 610.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en exploitatiemaatschappij ,,De Eerste Amstelstad'', te Amsterdam.

Heden, 11 April 1912, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam de heeren:
Jan Daniël Lüder, en
Johannes Hendricus de Bruin,
beiden bouwondernemer, en wonende te Amsterdam.
De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Maart jongstleden n°. 63, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte zullen worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en exploitatiemaatschappij ,,De Eerste Amstelstad'', en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles wat in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, vangt aan op heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1942; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging voor zooveel die dan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 80 aandeelen, elk groot f 250.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten te zamen voor 16 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal met tusschenruimte van minstens 3 maanden eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing der aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze voor onbepaalden tijd tot eenige directeuren benoemd de heeren Lüder en de Bruin, voornoemd, die verklaarden deze benoeming aan te nemen.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd, dan treedt deze om de 4 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt om de 2 jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1912.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval, ook al heeft geen voorafgaande ter-visie-ligging der punten van behandeling plaats gehad, alleen dan besluiten kunnen worden genomen indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd,

bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij, notaris, bekend, die met de comparanten en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. D. Lüder, J. H. de Bruin; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. van Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 April 1912, deel 277, folio 144 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Maart 1912 n°. 63. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 615;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en exploitatiemaatschappij „De Eerste Amstelstad", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Maart 1912.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 611.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en exploitatiemaatschappij ,,Willem de Veroveraar'', te Amsterdam.

Heden, 12 April 1912, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam de heeren:

1. Abraham Bartholomeus Lijsen, bouwondernemer, wonende te Hilversum, in zijne hoedanigheid van eenig directeur der naamlooze vennootschap: Bouw- en exploitatiemaatschappij ,,Meer Huizen'', gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 9 Februari 1911 voor mij notaris verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Maart daaraanvolgende n°. 42 en als zoodanig met na te noemen commissaris die vennootschap vertegenwoordigende;
2. Cornelis Johannes Lodewijk Lijsen, bouwondernemer, wonende te Hilversum:
   a. voor zich;
   b. als eenig commissaris van gemelde vennootschap.

De comparanten in hunne gemelde hoedanigheid, de tweede ook voor zich, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 April jongstleden n°. 15, welk ontwerp en een uittreksel aan deze akte zullen worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en exploitatiemaatschappij ,,Willem de Veroveraar'', en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en

administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles wat in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, vangt aan op heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1942; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging voor zooveel die dan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 500.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen: door den heer Cornelis Johannes Lodewijk Lijsen en de naamlooze vennootschap: Bouw- en exploitatiemaatschappij ,,Meer Huizen'', voormeld, te zamen voor 6 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal met tusschenruimte van

minstens 3 maanden eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing der aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd de heer Abraham Bartholomeus Lijsen, voornoemd, terwijl tot voorloopig eenig commissaris wordt benoemd de heer Cornelis Johannes Lodewijk Lijsen, voornoemd, die beiden in privé verklaarden hunne benoeming aan te nemen.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd, dan treedt deze om de

4 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt om de 2 jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1912.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wen-

schen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval, ook al heeft geen voorafgaande ter-visie-ligging der punten van behandeling plaats gehad, alleen dan besluiten kunnen worden genomen indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter

een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd gemeld,

in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij, notaris, bekend, die met de comparanten en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) A. B. Lijsen, C. J. L. Lijsen; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. van Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 April 1912, deel 277, folio 151 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Maart 1912 n°. 63. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 615;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Willem de Veroveraar", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 1 April 1912.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
w. R. H. REGOUT.

N°. 612.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en exploitatiemaatschappij ,,Dorothea'', te Amsterdam.

Heden, 13 April 1912, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam de heeren:
Gerardus Johannes Beyn, bouwondernemer, en
Petrus Josephus Henricus Hubertus Cuypers, handelsagent, beiden wonende te Amsterdam.
De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 April jongstleden n°. 15, welk ontwerp en een uittreksel aan deze akte zullen worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en exploitatiemaatschappij ,,Dorothea'', en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles wat in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, vangt aan op heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koop-

handel, en eindigt 31 December 1942; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging voor zooveel die dan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 500.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de oprichters te zamen voor 6 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal met tusschenruimte van minstens 3 maanden eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing der aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en ver-

leenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd de heer Gerardus Johannes Beyn, voornoemd, die verklaarde deze benoeming aan te nemen.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd, dan treedt deze om de 4 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt om de 2 jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1912.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergade-

ring. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering ge-

schiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag. uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval, ook al heeft geen voorafgaande ter-visie-ligging der punten van behandeling plaats gehad, alleen dan besluiten kunnen worden genomen indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij, notaris, bekend, die met de comparanten en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) G. J. Beyn, P. J. Cuypers; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. van Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 April 1912, deel 277, folio 151 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 April 1912 n°. 15. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en

ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 608;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en exploitatiemaatschappij ,,Dorothea'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 1 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 613.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Eerste Bouw- en exploitatiemaatschappij ,,Louisa'', te Amsterdam.

Heden, 13 April 1912, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam de heeren:

Gerardus Johannes Beyn, bouwondernemer, en

Petrus Josephus Henricus Hubertus Cuypers, handelsagent, beiden wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 April jongstleden n°. 15, welk ontwerp en een uittreksel aan deze akte zullen worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Eerste Bouw- en exploitatiemaatschappij ,,Louisa'', en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles wat in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, vangt aan op heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koop-

handel, en eindigt 31 December 1942; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging voor zooveel die dan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 500.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de oprichters te zamen voor 6 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal met tusschenruimte van minstens 3 maanden eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing der aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en ver-

leenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd de heer Gerardus Johannes Beyn, voornoemd, die verklaarde deze benoeming aan te nemen.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd, dan treedt deze om de 4 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt om de 2 jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1912.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergade-

ring. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering ge-

schiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval, ook al heeft geen voorafgaande ter-visie-ligging der punten van behandeling plaats gehad, alleen dan besluiten kunnen worden genomen indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij, notaris, bekend, die met de comparanten en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) G. J. Beyn, P. J. Cuypers; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. van Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 April 1912, deel 277, folio 151 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 April 1912 n°. 15. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en

ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 608;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Eerste Bouw- en exploitatiemaatschappij „Louisa", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 1 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 614.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Derde Bouwmaatschappij „Veerstraat", te Amsterdam.

Heden, 6 April 1912, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam, de heeren:
Jacobus Perquin, bouwkundige, en
Franciscus Jacobus Perquin, makelaar,
beiden wonende te Amsterdam.
De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Maart jongstleden n°. 63, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte zullen worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Derde Bouwmaatschappij „Veerstraat", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles wat in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer 30 jaren, vangt aan op heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1942; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die dan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de oprichters te zamen voor 4 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgifte en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor te loor gegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal met tusschenruimte van minstens 3 maanden eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing der aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

de directie bestaande uit een of meer doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd de heer Jacobus Perquin, voornoemd, die verklaarde deze benoeming aan te nemen.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd, dan treedt deze om de 4 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt om de 2 jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1912.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, sluit de directie de boeken der vennootschap

af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze

moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval, ook al heeft geen voorafgaande ter visieligging der punten van behandeling plaats gehad, alleen dan besluiten kunnen worden genomen indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van

de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij, notaris, bekend, die met de comparanten en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) Jac. Perquin, F. J. Perquin; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. van Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 April 1912, deel 276, folio 152 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Maart 1912
nº. 63.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1912, 1ste afdeeling B, nº. 615;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

16º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Derde Bouwmaatschappij „Veerstraat", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 1 Mei 1912, n°. 101.

N°. 615.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Vierde Bouwmaatschappij „Veerstraat", te Amsterdam.

Heden, 6 April 1912, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam, de heeren:
Jacobus Perquin, bouwkundige,
Franciscus Jacobus Perquin, makelaar, en
beiden wonende te Amsterdam.
De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Maart jongstleden n°. 63, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte zullen worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Vierde Bouwmaatschappij „Veerstraat", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles wat in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer 30 jaren, vangt aan op heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1942; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die dan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de oprichters te zamen voor 4 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgifte en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor te loor gegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal met tusschenruimte van minstens 3 maanden eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing der aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

de directie bestaande uit een of meer doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd de heer Franciscus Jacobus Perquin, voornoemd, die verklaarde deze benoeming aan te nemen.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd, dan treedt deze om de 4 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt om de 2 jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1912.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, sluit de directie de boeken der vennootschap

af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze

moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval, ook al heeft geen voorafgaande ter visieligging der punten van behandeling plaats gehad, alleen dan besluiten kunnen worden genomen indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van

de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij, notaris, bekend, die met de comparanten en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) F. J. Perquin, Jac. Perquin: G. H. C. Hooghwinkel, O. W. van Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 April 1912, deel 276, folio 152 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Maart 1912 n°. 63. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 615;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Vierde Bouwmaatschappij „Veerstraat", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 1 Mei 1912, n°. 101.

N°. 616.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Derde Bouwmaatschappij „Sluisstraat", te Amsterdam.

Heden, 6 April 1912, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam, de heeren:
Jacobus Perquin, bouwkundige, en
Franciscus Jacobus Perquin, makelaar,
beiden wonende te Amsterdam.
De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Maart jongstleden n°. 63, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte zullen worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Derde Bouwmaatschappij „Sluisstraat", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles wat in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer 30 jaren, vangt aan op heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1942; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die dan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de oprichters te zamen voor 4 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgifte en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor te loor gegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal met tusschenruimte van minstens 3 maanden eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing der aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

de directie bestaande uit een of meer doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd de heer Jacobus Perquin, voornoemd, die verklaarde deze benoeming aan te nemen.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd, dan treedt deze om de 4 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt om de 2 jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1912.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, sluit de directie de boeken der vennootschap

af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze

moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval, ook al heeft geen voorafgaande ter visieligging der punten van behandeling plaats gehad, alleen dan besluiten kunnen worden genomen indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van

de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij, notaris, bekend, die met de comparanten en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekeid:) Jac. Perquin, F. J. Perquin; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. van Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 April 1912, deel 276, folio 152 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Maart 1912 n°. 63. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 615;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Derde Bouwmaatschappij „Sluisstraat", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 617.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Vierde Bouwmaatschappij „Sluisstraat", te Amsterdam.

Heden, 6 April 1912, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam, de heeren:
Jacobus Perquin, bouwkundige, en
Franciscus Jacobus Perquin, makelaar,
beiden wonende te Amsterdam.
De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Maart jongstleden n°. 63, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte zullen worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Vierde Bouwmaatschappij „Sluisstraat", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles wat in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer 30 jaren, vangt aan op heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1942; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die dan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de oprichters te zamen voor 4 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgifte en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor te loor gegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal met tusschenruimte van minstens 3 maanden eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing der aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

de directie bestaande uit een of meer doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd de heer Franciscus Jacobus Perquin, voornoemd, die verklaarde deze benoeming aan te nemen.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd, dan treedt deze om de 4 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt om de 2 jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1912.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, sluit de directie de boeken der vennootschap

af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze

moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval, ook al heeft geen voorafgaande ter visieligging der punten van behandeling plaats gehad, alleen dan besluiten kunnen worden genomen indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van

de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij, notaris, bekend, die met de comparanten en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) F. J. Perquin, Jac. Perquin; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. van Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 April 1912, deel 276, folio 152 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Maart 1912 n°. 63. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 615;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Vierde Bouwmaatschappij „Sluisstraat", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 618.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Steenwijker Siroopfabriek, te Steenwijk.

Heden, 15 April 1912, verschenen voor mij, Henrik Kamp, notaris ter standplaats Steenwijk:

1. de heer mr. Engbert Hendrik Philippus Boschloo, kassier, wonende te Heerenveen, handelende onder de firma Boschloo en Pothaar;
2. de heer Berend Aberson, aannemer, wonende te Steenwijk;
3. de heer mr. Tjardus Binnerts, advocaat, wonende te Leeuwarden,

te zamen de aandeelhouders van de naamlooze vennootschap: Steenwijker Siroopfabriek, gevestigd te Steenwijk,

handelende ter uitvoering van een besluit genomen door de aandeelhouders van de naamlooze vennootschap: Steenwijker Siroopfabriek, evengenoemd, in hunne algemeene vergadering, gehouden op 12 Februari 1912 te Steenwijk.

Voormelde naamlooze vennootschap is opgericht bij akte 6 Januari 1905, verleden voor mij, notaris, gewijzigd bij akte 11 Februari daaraanvolgende, mede voor mij, notaris, verleden, op welke akten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Februari 1905 n°. 8 en welke akten in hun geheel, mitsgaders gezegde Koninklijke bewilliging, zijn ingeschreven op de daartoe bestemde openbare registers, openbaar gemaakt in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van 4 April 1905, n°. 80 en aangekondigd in de *Opregte Steenwijker Courant* van 8 April daaraanvolgende, zijnde deze oprichtingsakten gewijzigd bij akte 30 April 1910, mede voor mij, notaris, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 April van dat jaar n°. 18 en welke akte in haar geheel, mitsgaders evengenoemde Koninklijke bewilliging is ingeschreven op de daartoe be-

stemde openbare registers, openbaar gemaakt in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 24 Mei 1910, n°. 118, en aangekondigd in de *Oprechte Steenwijker Courant* van den 28sten dier maand.

De comparanten verklaren, dat in evengemelde algemeene vergadering, waarin alle aandeelhouders vertegenwoordigd waren, met algemeene stemmen is besloten tot het aanbrengen van de volgende wijzigingen in de statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 April dezes jaars n°. 56, van welk ontwerp een exemplaar met een afschrift van dat besluit aan deze akte is vastgehecht:

Aan het boven art. 2 staande hoofd worden toegevoegd de woorden „en zetel", zoodat het thans luidt: Duur en zetel; terwijl aan art. 2 zelf wordt toegevoegd:

„De vennootschap is gevestigd te Steenwijk."

Alle verdere artikelen vervallen en worden vervangen door de navolgende:

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 125 000, verdeeld in 125 aandeelen van f 1000 elk, waarvan f 100 000 zijn geplaatst.

Tevens zijn door de vennootschap uitgegeven 12 winstbewijzen zonder nominale waarde.

De aandeelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven.

Zij luiden aan toonder, doch kunnen desverlangd, op naam gesteld worden tegen betaling der gemaakte kosten en worden dan ingeschreven in een daarvoor bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap.

Overschrijving van aandeelen op naam geschiedt door aanteekening in de boeken der vennootschap van den eigendomsovergang op eene verklaring, daartoe geteekend door of vanwege den vervreemder en den verkrijger.

Echter zal de overgang wegens erfrecht in de boeken worden ingeschreven op eene verklaring, daartoe geteekend door of vanwege den verkrijger, die zijn recht doet blijken.

De uitgifte der resteerende 25 aandeelen, die behoudens verlenging van na te noemen termijn met Koninklijke bewilliging, voor 31 December 1920 moeten zijn geplaatst, geschiedt, ingevolge besluit van de vergadering van aandeelhouders, op door haar te bepalen voorwaarden, met dien verstande, dat de bezitters van de reeds uitgegeven aandeelen

recht van voorkeur hebben in verhouding tot hun aandeelenbezit.

Art. 4. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

De eigendom van een of meerdere aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de reglementen der vennootschap en tot de besluiten vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Art. 5. De aandeelen zijn doorloopend genummerd en onderteekend door de directie en een commissaris.

Elk bewijs van aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, alles hetzelfde nummer dragende als het aandeel waarbij het behoort, een en ander door de directie en een commissaris gewaarmerkt.

Voor aandeelen die in het ongereede of verloren zijn geraakt, kunnen door den raad van commissarissen duplicaatbewijzen worden uitgereikt.

De belanghebbende die dit verzoekt, is gehouden ten genoegen van commissarissen zekerheid te stellen voor eventueele daardoor te lijden schade en is verplicht tot betaling van alle onkosten, vallende op de formaliteiten, die naar het oordeel van commissarissen in acht dienen te worden genomen.

Deze duplicaatbewijzen zijn van hetzelfde nummer voorzien als de aandeelen ter vervanging waarvan zij strekken en van een afzonderlijk stempel.

Zij zijn geteekend en worden ingericht als de oorspronkelijke aandeelen.

In een te Steenwijk verschijnend blad en zoo noodig in een ander door den raad van commissarissen aan te wijzen blad, wordt aankondiging gedaan, dat de aldus vervangen aandeelen, dividendbewijzen en talons, die dezelfde nummers dragen, doch niet van evenvermeld stempel voorzien zijn, vervallen en van onwaarde zijn.

Bestuur. Directie.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen.

De directeur(en) vormt(vormen) de directie, zij wordt benoemd, bezoldigd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is belast met het dagelijksch beheer harer zaken.

Voor het koopen of verkoopen, huren of verhuren, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het optreden in rechten en het aangaan van dading wordt de machtiging van den raad van commissarissen vereischt.

Tevens zullen commissarissen aan de directie eene algemeene machtiging kunnen verstrekken voor het opnemen van kassiers-kredieten, disconteeren, en dergelijke handelingen, ter bevordering van den geregelden gang van zaken, tot het uitoefenen van het bedrijf der vennootschap betrekkelijk, terwijl voor het opnemen van tijdelijke bedragen boven f 5000 de handteekening noodig is van een directeur te zamen met een commissaris.

Art. 7. De directie is verplicht aan commissarissen, hetzij allen te zamen of ieder afzonderlijk, ten allen tijde de door hen of hem gevraagde inlichtingen te verstrekken. Bij eenig ingrijpend verschil tusschen directie en den raad van commissarissen is deze laatste bevoegd de directie te schorsen, in welk geval hij verplicht is, binnen 14 dagen aandeelhouders tot eene algemeene vergadering bijeen te roepen, ten einde eene definitieve beslissing te nemen.

De directeur of directeuren moeten ieder eigenaar zijn van minstens 5 aandeelen in de vennootschap, die gedurende den tijd van zijn of hun beheer onvervreemdbaar zijn en te dien einde op eene door commissarissen te bepalen plaats worden bewaard.

Raad van commissarissen.

Art. 8. De raad van commissarissen bestaat uit minstens 3 en hoogstens 5 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gekozen.

De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een president en een secretaris, stelt zijne werkzaamheden vast bij huishoudelijk reglement en kan aan één van zijne leden het dagelijksch toezicht opdragen, welke opdracht echter ten allen tijde herroepen kan worden.

Jaarlijks treedt een der commissarissen af bij rooster, door hen zelven vast te stellen; een afgetredene is echter terstond herkiesbaar.

Hij die tot commissaris verkozen is, ter vervulling van eene tusschentijdsche vacature, treedt af op het tijdstip waarop degene dien hij vervangt, zou hebben moeten aftreden.

De aftredende blijft in functie tot zijn opvolger, gekozen zijnde, deze betrekking heeft aanvaard.

De raad van commissarissen stelt eene instructie vast betreffende den werkkring der directie.

Art. 9. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig vinden. De door hen in het belang der vennootschap gemaakte onkosten worden vergoed door de vennootschap.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen; over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel beschouwd als te zijn verworpen, bij staken van stemmen over personen beschikt het lot.

Algemeene vergadering.

Art. 10. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Steenwijk, na oproeping door den president-commissaris minstens 2 weken te voren in het in art. 5 bedoelde blad of bladen.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats vóór 1 April van ieder jaar.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden indien een der commissarissen, zoo dit college bestaat uit 3 en 2 der commissarissen, indien het bestaat uit 5 leden, of wel minstens 4 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 25 aandeelen, dit wenschelijk achten.

De president-commissaris is verplicht in beide laatste gevallen de vergadering bijeen te roepen binnen 3 weken, nadat hem het daartoe schriftelijk en gemotiveerde verzoek heeft bereikt.

Blijft hij in gebreke, dan hebben de betrokkenen zelven dit recht.

De leiding berust bij den president en bij gebreke van dezen bij een der andere commissarissen. Alleen over onderwerpen bij de oproeping vermeld, kan in die vergadering eene beslissing worden genomen, met toestemming van alle aanwezigen, ook over niet bij de oproeping vermelde onderwerpen.

Art. 11. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1 of 2 aandeelen geven recht op 1 stem;
3 of 4 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
5 of 6 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
7 of 8 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
9 of 10 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
terwijl 11 of meer aandeelen recht geven op 6 stemmen.

Ieder aandeelhouder kan zich door een mede-aandeelhouder

laten vertegenwoordigen, bij schriftelijke door commissarissen goed te keuren volmacht, met dien verstande evenwel, dat niemand meer dan 6 stemmen mag uitbrengen; noch directie, noch commissarissen mogen als gemachtigden bij de stemming optreden. De stemming over zaken geschiedt mondeling, bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; die over personen geschiedt schriftelijk, bij staking beslist het lot.

Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij in deze akte hieromtrent anders is bepaald.

Aandeelhouders die de algemeene vergadering wenschen bij te wonen, zijn verplicht hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen. Daarenboven moeten zij hunne aandeelen 3 dagen te voren tegen ontvangbewijs deponeeren ter plaatse als bij de oproeping zal worden kenbaar gemaakt.

Na afloop van de algemeene vergadering zullen de gedeponeerde aandeelen tegen intrekking van het afgegeven ontvangbewijs worden teruggegeven.

Boekjaar, balans en winstverdeeling.

Boekjaar.

Art. 12. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Balans.

Art. 13. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden voor 1 April van ieder jaar, voor het eerst in het jaar 1913, wordt door den raad van commissarissen verslag uitgebracht van den toestand der vennootschap, de door commissarissen overgelegde balans met winst-en-verliesrekening behandeld en het uit te keeren dividend vastgesteld. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt commissarissen en directie tot volledige décharge.

De balans ligt gedurende minstens 8 dagen vóór deze vergadering voor aandeelhouders ter inzage.

De boekhouding staat onder voortdurend toezicht van een door de vergadering van aandeelhouders benoemden en door de vennootschap bezoldigden accountant, wiens rapport in de algemeene vergadering wordt voorgelezen en besproken.

Winstverdeeling.

Art. 14. Alvorens over te gaan tot winstverdeeling worden de afschrijvingen ten laste der winst-en-verliesrekening gebracht.

Deze afschrijvingen bedragen voor gebouwen, machinerieën en gereedschappen minstens 5 pct.

Van de dan verkregen netto-winst wordt eerst 10 pct. gereserveerd en de rest verdeeld als volgt:

aandeelhouders eerst 8 pct. dividend over het gestorte kapitaal. Het daarna resteerende is overwinst en komt hiervan ten goede aan:

directie 10 pct.;
commissarissen 15 pct.;
houders van winstbewijzen 12 pct.;
personeel 8 pct.;
aandeelhouders 55 pct.

Reserve.

Art. 15. De reserve dient tot dekking van eventueel geleden verliezen en wordt belegd op eene wijze als voorgeschreven zal zijn door den raad van commissarissen. Indien de reserve een bedrag van f 35 000 heeft bereikt, houdt het reserveeren van 10 pct., bedoeld in art. 14, op en komen deze ten bate van de aandeelhouders.

Dividend.

Art. 16. Het dividend, afgerond tot in guldens nauwkeurig, wordt binnen 1 maand na de goedkeuring der balans beschikbaar gesteld.

Dividenden die niet binnen 5 jaren, nadat zij betaalbaar zijn gesteld zijn geïnd, vervallen ten bate van de vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 17. Tot het brengen van veranderingen in de bepalingen dezer akte, zoomede tot het nemen van een besluit tot ontbinding en liquidatie dezer vennootschap, wordt vereischt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Bijaldien op eene daartoe bijeengeroepen vergadering het vereischte gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de vergadering ten minste 2, ten

hoogste 4 weken uitgesteld en worden de aandeelhouders opnieuw opgeroepen tot eene vergadering, welke beslist met eene meerderheid van 3/4 gedeelten der uitgebrachte stemmen, ongeacht welk het bedrag der vertegenwoordigde aandeelen zij, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

De liquidatie geschiedt op de wijze door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Zij stelt de belooning vast van den liquidateur, voor wien de goedkeuring van de liquidatie-rekening, door hem aan de algemeene vergadering van aandeelhouders overgelegd, strekt tot volledige décharge.

Slotbepaling.

Art. 18. Met terzijdestelling van het daaromtrent bepaalde in art. 8, worden thans tot commissarissen benoemd, tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, de heeren: Willem Jongejan, procuratiehouder, wonende te Steenwijk, Willem Jiskoot, koopman, wonende te Baarn, Pieter van Leeuwen Boomkamp, koopman, wonende te Amsterdam.

Ter uitvoering dezer verklaren partijen domicilie te kiezen te Steenwijk, ten kantore van den notaris, houder dezer akte.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Steenwijk op tijd gemeld, in tegenwoordigheid van Jan Willem Wonnink en Willem Anthony van Ossenbruggen, notarisklerken, beiden wonende te Steenwijk, als getuigen, met de comparanten aan mij, notaris, bekend.

En onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij, notaris, deze minuut-akte onderteekend.

(Geteekend:) E. H. Ph. Boschloo, B. Aberson, T. Binnerts; J. W. Wonnink, van Ossenbruggen, H. Kamp, notaris.

Geregistreerd te Steenwijk 16 April 1912, deel 111, folio 127 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 April 1912 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 516;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Steenwijker Siroopfabriek, gevestigd te Steenwijk, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 18 April 1910 n°. 18 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 1 Mei 1912, n°. 101.

N°. 619.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoombierbrouwerij en mouterij „de Meiboom", te Vlissingen.

Heden, 18 April 1912, verscheen voor mij, Johannes Christoffel Paap, notaris ter standplaats Vlissingen, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Abraham Everardus Dudok van Heel, directeur der naamlooze vennootschap: Stoombierbrouwerij en mouterij „de Meiboom", gevestigd te Vlissingen, wonende aldaar.

De comparant, die aan mij notaris bekend is, verklaarde:

dat, ingevolge het bepaalde bij art. 31 der tegenwoordige statuten van gezegde naamlooze vennootschap, op 7 Maart 1912 te Vlissingen is gehouden eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin werd besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, eene wijziging te brengen in de statuten, zooals die zijn vastgesteld bij de akte van oprichting 18 Augustus 1887 voor den destijds te Oudenbosch gevestigde notaris Diederik Pieter Beausar verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 5 Augustus 1887 n°. 29, gewijzigd bij akte 22 Februari 1897 voor den destijds te Vlissingen resideerenden notaris Pieter de Maret Tak verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 8 Februari 1897 n°. 79, nader gewijzigd bij akte, 9 November 1910 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 4 November 1910 n°. 42;

in welke vergadering hij comparant is gemachtigd de noodige Koninklijke bewilliging te vragen op het ontwerp der vereischte notarieele akte, al zoodanige wijzigingen goed te keuren, welke in de redactie van dat ontwerp mochten blijken noodig of wenschelijk te zijn, en overeenkomstig dit al of niet gewijzigd ontwerp de vereischte notarieele akte te passeeren,

van welke machtiging blijkt uit een op den gemelden datum van het verhandelde in die vergadering door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, onder mijne minuten berustende;

dat dientengevolge door hem comparant op het ontwerp der tegenwoordige akte de Koninklijke bewilliging is aangevraagd, welke is verleend bij Koninklijk besluit van 6 April 1912 n°. 56, en waarvan een authentiek afschrift aan deze minute zal worden vastgehecht;

dat deze wijziging bestaat in het volgende:

Art. 13 wordt gelezen:

„De directeur is verplicht zijn werkelijk verblijf te houden te Vlissingen; commissarissen zijn echter bevoegd van deze verplichting ontheffing te verleenen."

Waarvan akte.

In minuut verleden te Vlissingen, op datum in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van Henri Marie van Weel, candidaat-notaris, en Marinus Meijer, notaris-klerk, beiden wonende te Vlissingen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. E. Dudok van Heel; H. M. van Weel, Mars. Meijer, J. C. Paap, notaris.

Geregistreerd, enz.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 April 1912 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 516;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoombierbrouwerij en mouterij „de Meiboom", gevestigd te Vlissingen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 4 November 1910 n°. 42, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H REGOUT.

N°. 620.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Huizen Exploitatie Compagnie Madurastraat, te Amsterdam.

Heden, 15 April 1912, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Jacobus Adrianus Vonk, bouwkundige, wonende te Amsterdam, aan de Madurastraat 50;

de heer Cornelis Marinus Boere, bouwkundige, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Huizen Exploitatie Compagnie Madurastraat, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen of gevestigde onroerende zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap neemt eenen aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag, waarop deze akte wordt verleden en eindigt 31 December 1950.

Vroegere ontbinding, of verlenging van haren duur, alsook elke andere verandering van hare voorwaarden, zal met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500.

Art. 5. Voor de stortingen op het kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven. Deze worden door de directie der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is de directie bevoegd duplicaten uit te geven; deze uitgifte zal echter niet eerder mogen plaats hebben dan nadat van het voornemen daartoe 3 aankondigingen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen — met tusschenruimte telkens van ten minste eene maand — zijn geplaatst en tegen die afgifte door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of — indien zulks is geschied — dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard. Door de uitgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen in welker plaats zij treden waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke stukken waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens 1 directeur en hoogstens 3 directeuren, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt of worden benoemd.

Waar in deze akte wordt gesproken van „directie" wordt daarmede bedoeld „de directeur" indien de directie uit slechts 1 directeur bestaat en worden daarmede bedoeld „de directeuren te zamen" indien er 2 of 3 directeuren zijn.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid de directie, of een of meer harer leden, te allen tijde te ontslaan.

Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

De directie, of een of meer harer leden, zal of zullen zich door een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen.

Art. 8. Aan de directie is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door haar moeten worden onderteekend.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden van eigendom en van beheer, zonder eenige uitzondering.

Art. 9. § 1. De algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of een harer leden zulks noodig acht of wel aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordi-

gende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie of een harer leden kenbaar maken, met opgave der onderwerpen, die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag, waarop het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt.

Blijft de directie in gebreke tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelf daartoe bevoegd.

§ 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren, door de directie, of in het geval bedoeld in de laatste zinsnede van § 2, van dit artikel, door de daarbedoelde aandeelhouders, door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 5. Indien in eene vergadering het geheele kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ook al heeft geene oproeping tot het houden eener vergadering plaats gehad, of zijn overigens de bij deze akte voorgeschreven formaliteiten omtrent het houden van vergaderingen en daarin te nemen besluiten, niet of slechts ten deele in acht genomen.

§ 6. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een lid der directie (indien er meer dan een aanwezig zijn, van den oudsten in jaren) en bij ontstentenis van de directie, onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de aanwezigen gekozen.

§ 7. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door een anderen aandeelhouder, mits geen directeur der vennootschap zijnde.

Een persoon kan, ook indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als

gemachtigde, in het geheel niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 8. Elk aandeelhouder of gemachtigde moet, om aan beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, te voren zijn aandeelen, of die van zijn lastgever, aan den voorzitter vertoonen.

Art. 10. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen — voor iedere vacature 2 — die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

De directie maakt telken jare, vóór 15 Februari, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die gedurende minstens 14 dagen ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van de directie voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten,

voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de waarde der eigendommen van de vennootschap te gebruiken.
Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de alsdan in functie zijnde directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte zijn alle aandeelen van het maatschappelijk kapitaal door de comparanten genomen.
De volstorting der geplaatste aandeelen moet geschieden in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.
Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot directeuren benoemd, de heeren Vonk en Boere, voornoemd.
De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in 1913.
Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af tot ultimo December 1912.
De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.
Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Maart 1912 n°. 63, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.
De comparanten en de getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Christiaan Carstensen, en Teunis Moolenaar, beiden kantoorbediende, en wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. A. Vonk, C. M. Boere; P. C. Carstensen, T. Moolenaar, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 April 1912, deel 275, folio 157 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Maart 1912 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 615;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Huizen Exploitatie Compagnie Madurastraat, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 1 Mei 1912, n°. 101.

N°. 621.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Steenkolenhandel „Brabant”, te Tilburg.

Voor Peter Willebrordus Maas, notaris ter standplaats Tilburg, verschenen:

1. mejuffrouw Annette Marie Cornelie Henriette Brouwers, zonder beroep;
2. de heer Franciscus Maria Josephus Cornelis Brouwers, fabrikant;
3. de heer Petrus Joannes Josephus Cornelis Brouwers, fabrikant;
4. de heer Wilhelmus Joseph Cornelius Brouwers, bankier en kassier, en
5. de heer Augustinus Maria Martinus Cornelius Brouwers, fabrikant,

allen wonende te Tilburg, aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 25 Maart 1912 n°. 63, waarvan een uittreksel met het ontwerp aan deze is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, geregeerd wordende door de navolgende statuten:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Steenkolenhandel „Brabant”, en is gevestigd te Tilburg.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den engroshandel in steenkolen en andere brandstoffen in den ruimsten zin van het woord.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van heden tot ultimo Maart 1937.

Het boekjaar loopt van primo April tot ultimo Maart.

Minstens 6 maanden vóór ultimo Maart 1937 zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van verlenging de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 5 aandeelen, elk van f 5000.

Bij het passeeren dezer akte is het geheele maatschappelijk kapitaal geplaatst en wel bij ieder der comparanten 1 aandeel groot f 5000.

De storting dezer aandeelen heeft plaats bij het verlijden dezer akte.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam; zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 5 en onsplitsbaar.

Elk aandeel is voorzien van de handteekening der directie en van de commissarissen.

Van de aandeelen wordt een afzonderlijk register aangelegd, waarin alle veranderingen worden aangeteekend die op de aandeelen betrekking hebben.

Is een bewijs van aandeel in het ongereede geraakt, dan kan ten koste van den eigenaar een nieuw bewijs worden afgegeven, waarop de reden der vervanging wordt vermeld en dat hetzelfde nummer zal dragen als het bewijs van aandeel, waarvoor het in de plaats treedt.

Overdracht van aandeelen kan alleen met toestemming van alle overige aandeelhouders plaats hebben en geschiedt dan door overschrijving in het aandeelenregister, op grond eener verklaring door of vanwege den cedent en den verkrijger geteekend.

Ten blijke hunner toestemming zullen de overige aandeelhouders de overschrijving in het aandeelenregister mede moeten teekenen.

Van de overdracht wordt op het betrokken aandeel melding gemaakt door eene door directie en commissarissen onderteekende verklaring.

Ingeval de overige aandeelhouders niet eenparig in de overdracht toestemmen, zullen zij bevoegd zijn één of meer personen aan te wijzen die het aangeboden aandeel zullen overnemen. De overname zal alsdan plaats hebben na het sluiten van het loopende boekjaar, volgens de waarde waarop dat aandeel zal worden geschat door 3 deskundigen, te benoemen één door den cedent of diens rechthebbenden, één door de

overige aandeelhouders en één door den daartoe bevoegden rechter.

Wordt door de overige aandeelhouders geen persoon aangewezen tot overname van het aangeboden aandeel, of op de aanvrage daartoe niet binnen 6 maanden beschikt, dan wordt de goedkeuring aan den belanghebbende geacht te zijn verleend.

Winstaandeelen.

Art. 6. Behalve voormelde aandeelen worden alsnog uitgegeven aan den weledelen heer Martinus Cornelis Brouwers, zonder beroep, te Tilburg, 5 winstaandeelen, die bij diens overlijden zonder eenige vergoeding komen aan den comparant Augustinus Maria Martinus Cornelius Brouwers, sub 5 genoemd.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, die voor den tijd van 3 jaren wordt benoemd en steeds weder benoembaar is. Thans wordt als zoodanig aangesteld de sub 5 genoemde comparant Augustinus Maria Martinus Cornelius Brouwers.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur te allen tijde te ontslaan.

Art. 8. De vennootschap wordt zoo in als buiten rechten vertegenwoordigd door haren directeur, die in overleg handelt met commissarissen, het beheer voert en daarvoor verantwoordelijk is.

Art. 9. Het toezicht op het beheer van den directeur wordt gehouden door 2 commissarissen, die uit en door de aandeelhouders worden aangesteld, voor 2 jaren worden gekozen en telkens weder dadelijk herkiesbaar zijn.

Thans worden als zoodanig benoemd de heeren Franciscus Maria Josephus Cornelis Brouwers en Petrus Joannes Josephus Cornelis Brouwers, sub 2 en 3 genoemd; eerstgenoemde zal aftreden in 1913, laatstgenoemde in 1914.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder der commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Art. 10. De directie behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders: *a.* voor het koopen of verkoopen van onroerende goederen, het verpanden of bezwaren der eigendommen van de vennootschap; *b.* voor

het voeren van rechtsgedingen, en *c.* voor het aangaan van dadingen.

Aan eene voorafgaande goedkeuring der commissarissen zijn onderworpen alle handelingen van den directeur, die niet tot de gewone dagelijksche werkzaamheden of tot het gewone beheer behooren, terwijl alle stukken, die verbintenis of kwijting inhouden, moeten worden onderteekend door directeur en één der commissarissen. Bij tijdelijke verhindering of ontstentenis van den directeur, te beoordeelen door commissarissen, zullen dezen voorzien in de vervanging, doch uiterlijk slechts tot aan de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders, die dan nader zal beslissen, alles onverminderd de verantwoordelijkheid van den directeur.

Art. 11. Van alle boeken kan steeds inzage gevorderd worden door ieder der aandeelhouders, die zoowel als commissarissen vrijen toegang hebben tot het kantoor der vennootschap.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. De directeur is verplicht jaarlijks vóór het einde der maand Juni eene behoorlijke rekening en verantwoording met balans over het afgeloopen jaar over te leggen aan commissarissen, die in de daarop volgende maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders ter al of niet goedkeuring bijeenroepen.

Die oproeping, evenals de oproeping voor alle vergaderingen van aandeelhouders, moet minstens 8 dagen te voren per aangeteekenden brief aan de aandeelhouders geschieden.

Voor het nemen van besluiten op deze vergaderingen moeten minstens 3 aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Mochten in deze vergaderingen geen 3 aandeelen vertegenwoordigd zijn en het al of niet ontslag van den directeur aan de orde zijn gesteld, dan zal binnen 3 weken daarna eene nieuwe vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen, een besluit kan genomen worden betreffende dat ontslag.

Houders van minstens 3 aandeelen hebben te allen tijde, zonder opgave van redenen, het recht eene algemeene vergadering van aandeelhouders te eischen.

De directie is verplicht binnen 14 dagen, nadat een dusdanig verlangen aan haar is kenbaar gemaakt, die vergadering bijeen te roepen. Bij gebreke daarvan hebben die gezamenlijke houders het recht die vergadering zelven bijeen te roepen.

Goedkeuring der balans dechargeert den directeur voor zijn beheer en commissarissen voor hun toezicht.

Art. 13. Voor zooverre bij deze statuten niet anders is bepaald, worden alle besluiten bij meerderheid van stemmen genomen.

Voor ieder aandeel kan slechts 1 stem worden uitgebracht, met deze beperking evenwel, dat één persoon niet meer dan 2 stemmen voor zich zelven zal kunnen uitbrengen.

Indien meerdere personen tot een aandeel gerechtigd zijn, moeten zij vooraf schriftelijk eenen persoon aanwijzen die hen voor dat aandeel zal vertegenwoordigen.

De in art. 6 bedoelde winstaandeelen geven geen recht tot het uitbrengen van stem of stemmen.

Wijziging en verlenging.

Art. 14. Besluiten tot wijziging in de bepalingen dezer akte of verlenging van den duur, waarvoor deze vennootschap is aangegaan, zijn slechts geldig, indien zij met algemeene stemmen worden genomen en de Koninklijke bewilliging verkrijgen, in zoover die noodig is.

Winstverdeeling.

Art. 15. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan bij meerderheid van stemmen besluiten dat een gedeelte der winst wordt gereserveerd tot het vormen van een reservefonds.

Bij eene winst van minder dan f 5000 kan niet meer dan 10 percent van die winst worden gereserveerd; bij eene winst van meer dan f 5000 niet meer dan 25 percent.

De niet gereserveerde winst wordt jaarlijks verdeeld als volgt: 35 percent aan den directeur; 30 percent aan de aandeelhouders; 25 percent aan de houders van winstaandeelen; 10 percent aan commissarissen.

Liquidatie.

Art. 16. In geval van eventueele liquidatie heeft de comparant Augustinus Maria Martinus Cornelius Brouwers het recht tot overname van alle aandeelen, berekend tegen den koers van 100 percent.

Indien hij van dat recht geen gebruik maakt, waaromtrent hij zich binnen een half jaar na het besluit tot liquidatie moet verklaren, zal de liquidatie door hem met commissaris-

sen te zamen geschieden, indien de vergadering van aandeelhouders te dier zake geen andere beslissing neemt.

Bij gebruikmaking van zijn recht tot overname is hij dientengevolge algeheel eigenaar van het reservefonds.

Waarvan akte.

Aldus gedaan en verleden te Tilburg, op heden, 3 April 1912, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Bos en Andreas Aloysius Vincentius Maria van Spaendonck, beiden candidaat-notaris, wonende te Tilburg, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, den notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) A. M. C. Henriette Brouwers, Frans Brouwers, Jos. Brouwers, W. Brouwers, Aug. Brouwers; J. Bos, A. v. Spaendonck, Maas, notaris.

Geregistreerd te Tilburg 5 April 1912, deel 98, folio 135 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging

25 Maart 1912 n°. 63. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 615;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Steenkolenhandel „Brabant", te vestigen te Tilburg.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 622.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Noordelijke Hypotheekbank, te Zwolle.

Heden, 11 April 1912, zijn voor mij, Martinus Gijsbertus Bon, notaris ter standplaats Dwingeloo, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen verschenen:

de heeren Idse Johannes Verwer en Pieter van Eyk, beiden wonende te Zorgvlied, gemeente Diever, directeuren van de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Noordelijke Hypotheekbank, en ten deze als zoodanig handelende.

De comparanten verklaarden, dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Amsterdam, 24 Februari 1912, besloten is, eenige wijzigingen aan te brengen in de statuten dier vennootschap, welke zijn vervat in de akte van oprichting, 13 April 1887 voor notaris Willem Terpstra te Akkrum verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Maart 1887 n°. 7, in verband met de later aangebrachte wijzigingen, waarop achtereenvolgens de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten van 21 December 1905 n°. 26 en 25 Augustus 1906 n°. 58, en welke wijzigingen zijn vervat in de akten, verleden voor nu wijlen notaris G. H. Stuart, te Dwingeloo, respectievelijk 10 Januari 1906 en 20 September 1906;

dat in die vergadering de directie werd gemachtigd de Koninklijke bewilliging aan te vragen en voorts die wijzigingen bij notarieele akte te doen constateeren.

Daaraan bij deze gevolg willende geven, verklaarden de comparanten, dat de wijzigingen zijn de navolgende:

In art. 1 vervallen de eerste woorden tot en met „Diever", welke worden vervangen door: „De naamlooze vennootschap, gevestigd voorheen te Zorgvlied, thans te Zwolle".

Het bepaalde bij art. 7 vervalt en wordt vervangen door:

„Aanvankelijk heeft eene storting plaats van 20 pct. op

het bedrag der uitgereikte aandeelen van het maatschappelijk kapitaal; verdere stortingen worden slechts uitgeschreven na besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, te publiceeren door plaatsing in de *Staatscourant* en het *Algemeen Handelsblad*.

Uitgifte van nog niet geplaatste aandeelen en vergrooting van het maatschappelijk kapitaal kan geschieden ingevolge besluit der algemeene vergadering en met inachtneming van de bepalingen der wet."

In art. 9, eerste alinea, vervalt het woord: „Zorgvlied" en wordt dit vervangen door het woord „Zwolle".

In art. 14, laatsten zin, wordt het woord: „Zij" vervangen door de woorden: „De directie".

Het bepaalde bij art. 21 vervalt en wordt vervangen door:

„Voor elke leening worden de daarvoor ten onderpand aangeboden onroerende goederen getaxeerd door een of meer deskundigen uit de benoemde taxateurs door de directie aan te wijzen."

In art. 27 vervallen de woorden: „maatschappelijk kapitaal", welke worden vervangen door de woorden: „geplaatste aandeelenkapitaal".

De eerste alinea van art. 29 vervalt en wordt vervangen door:

„De directie, de raad van commissarissen en de gezamenlijke houders van minstens 50 aandeelen kunnen op elke vergadering van aandeelhouders een door haar of hen gemotiveerd en onderteekend voorstel tot verandering van de bepalingen dezer statuten ter tafel brengen."

Ten blijke van de door de algemeene vergadering van aandeelhouders aangenomen statutenwijziging en van de op de directie verstrekte machtiging tot het bewerkstelligen van een en ander, is aan deze akte vastgehecht een extract uit de notulen dier vergadering, welk extract vooraf door comparanten, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen is voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen is geteekend.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 27 Maart 1912 n°. 42, welk ontwerp met een extract van bedoeld besluit aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Meppel, op bovenvermelden tijd, in tegenwoordigheid van Meijer Rozeveld, notarisklerk, wonende te Assen, en van George Stahl, hotelhouder, wonende te

Meppel, als getuigen, evenals de comparanten mij, notaris, bekend.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij, notaris, deze akte, welke ten protocolle van mij, notaris, zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) I. Joh. Verwer, P. van Eyk; Stahl, M. Rozeveld, Bon, notaris.

Geregistreerd te Meppel 13 April 1912, deel 106, folio 46 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Maart 1912
n°. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 554;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Noordelijke Hypotheekbank, gevestigd te Zorgvlied, gemeente Diever, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 23 December 1911 n°. 63 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Zwolle.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 4 Mei 1912, n°. 104.

N°. 623.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip Corry, te Tiel.

Op heden, 2 April 1912, compareerde voor mij, Cornelis Johannes van Doesburgh, notaris ter standplaats Zalt-Bommel:

de heer Cornelis Bernardus Wilhelmus Meijer, scheepsbouwmeester, wonende te Zaltbommel, voor zich en als lasthebber van den heer Willem Rubers, schipper, wonende te Tiel, blijkende van deze lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke — na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen geteekend te zijn — aan deze minuut is vastgehecht.

De comparant, zoo voor zich als in gemelde qualiteit, verklaarde op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten van 20 Februari 1912 n°. 66 en van 20 Maart 1912 n°. 73.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip Corry en is gevestigd te Tiel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van Rijnschepen, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan een schip te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 20 jaar, aanvangende op de dagteekening der akte en eindigende op 31 December 1931.

Minstens 6 maanden voor het eindigen van dit tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen elk groot f 1000, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen:
door den heer Rubers voor 9 aandeelen;
door den heer Meijer voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den heer Rubers wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: het ijzeren Rijnschip *Corry*, groot ongeveer 9300 centenaars, met deszelfs completen inventaris en tuig in Nederland thuis behoorende, bestemd voor de vaart op de rivieren en vaarwateren van Nederland en Duitschland en hier te lande de haven van Rotterdam bevarende ten name der naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip Corry, overgeschreven ten kantore der hypotheken en scheepsbewijzen te 's Gravenhage op 8 Februari 1909, in deel 5, n°. 1224.

Gemelde naamlooze vennootschap, opgericht bij akte verleden ten overstaan van den notaris mr. G. Kolff, te Zaltbommel 19 Augustus 1901, is door verloop van den tijd geëindigd op 31 December 1910; de heer Rubers voornoemd is thans houder van alle aandeelen dier ontbonden vennootschap en dus alleen tot gemelden inbreng bevoegd.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeelen zullen worden uitgegeven op naam van ieder der deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders ook gerechtigd zijn als zoodanig iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor het eerst wordt als zoodanig benoemd de heer Willem Rubers, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijn taak waargenomen door den aandeelhouder, die eigenaar is van het grootste getal aandeelen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet

uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1912.

Binnen 3 maanden na het eindigen van het boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen dienstjaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winst-en-verliesrekening, de hoegrootheid en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij ontstentenis door dengene der aandeelhouders, die hem volgens art. 8 vervangt.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde.

Voor zedelijke lichamen of vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, over zaken mondeling.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt

de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of liquidateuren zal worden beslist.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Zaltbommel, ten dage als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Adolf Blomhert, candidaat-notaris, en Johannes Westendorp, havenmeester, beiden wonende te Zaltbommel, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) C. B. W. Meijer; Blomhert, J. Westendorp, C. J. van Doesburgh.

Geregistreerd te Zaltbommel 4 April 1912, deel 103, folio 175 recto, vak 5.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

20 Febr. 1912
n°. 66.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Februari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 526;

Hebben goedgevonden en verstaan

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip Corry, te vestigen te Tiel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Februari 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

20 Maart 1912 n°. 73.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op nota's, houdende wijziging van ontwerpen van akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 522;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

51°. op de overgelegde nota, houdende wijzigingen in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip Corry, te vestigen te Tiel, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 20 Februari 1912 n°. 66.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 4 Mei 1912, n°. 104.

N°. 624.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsch
Indische Handelsvereeniging, te 's Gravenhage.

Voor mij, Petrus Johannes Laboyrie, notaris ter standplaats 's Gravenhage, is verschenen:

de heer Robert Paul Hofland, wonende te 's Gravenhage, mij notaris bekend, als directeur van de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsch Indische Handelsvereeniging, opgericht bij akte, 10 December 1909 voor den ondergeteekenden notaris verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Januari daaraanvolgende n°. 18;

te kennen gevende:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van houders van aandeelen in gemelde vennootschap, 26 Februari laatstleden gehouden, eenige door het bestuur dier vennootschap voorgestelde wijzigingen in hare akte van oprichting zijn behandeld en aangenomen, en hij als directeur is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op die aangenomen wijzigingen te verzoeken, eventueele wijzigingen of aanvullingen in het ontwerp der akte voor het verkrijgen dier bewilliging verlangd aan te brengen, de akte van wijziging te doen opmaken en te teekenen en al datgene te doen wat in verband daarmede noodig of wenschelijk zal blijken, alles blijkens van het verhandelde in die algemeene vergadering gehouden notulen, waaruit een uittreksel aan deze akte is gehecht;

dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verkregen bij besluit van 6 April 1912 n°. 56, waaruit een uittreksel aan deze akte is gehecht.

En verklaarde alsnu de comparant, dat de in bedoelde vergadering aangenomen en bij evengemeld Koninklijk besluit bewilligde wijzigingen in de akte van oprichting van voorschreven naamlooze vennootschap bestaan in de volgende:

Art. 4 wordt vervangen door:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan 70 aandeelen zijn geplaatst. De overige aandeelen moeten zijn geplaatst uiterlijk 1 Januari 1922, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging. De uitgifte van deze aandeelen zal geschieden, naarmate van de behoefte, door de directie, na verkregen machtiging van den commissaris of de commissarissen, doch niet beneden pari.''

In art. 5 worden gewijzigd het cijfer ,,50'' in ,,100'', en het woord ,,den'' vóór directeur in ,,een''.

In art. 6 worden gewijzigd de woorden: ,,De aandeelen zijn bij het passeeren dezer akte'' in: ,,De geplaatste aandeelen zijn òf bij het passeeren der akte van oprichting òf bij het passeeren der wijzigingsakte''.

In art. 10 worden vervangen de woorden ,,een directeur'', in de eerste alinea, door ,,één of meer directeuren''. en het woord ,,directeur'', in de tweede alinea, door ,,directie''.

In art. 11 worden ingevoegd in de eerste alinea achter het woord ,,directeur'', de woorden ,,of wanneer de directie uit 2 of meer leden bestaat, elk der directeuren'', en vervangen in de tweede alinea de woorden ,,hij is'', door ,,zij zijn''. en in de derde alinea het woord ,,directeur'' door ,,directie''.

In art. 12 worden vervangen in de tweede alinea de woorden ,,den directeur'' in ,,de directie'', in de derde en vijfde alinea's het woord ,,directeur'' door ,,directie'', en in de vierde alinea de woorden ,,des directeurs'' door ,,der directies''.

In art. 13 wordt het woord ,,directeur'' vervangen door ,,de leden der directie onderling worden door commissarissen, die tusschen de directie''.

In artt. 14, 16, 19, 20 en 26 worden de woorden ,,den directeur'', vervangen door ,,de directie''.

In art. 15 worden in de tweede alinea vervangen het woord ,,directeur'' door ,,directie'', en de woorden ,,hij met zijn'' door ,,zij met haar''.

In artt. 17 en 21 wordt het woord ,,directeur'' vervangen door ,,directie''.

In art. 17 worden aan de eerste alinea toegevoegd de woorden: ,,Dit getal wordt tot 6 verhoogd zoodra al de aandeelen in het kapitaal der vennootschap zijn geplaatst.''

In art. 23 worden in de eerste alinea achter het woord ,,directeur'' ingevoegd de woorden ,,of een der directeuren''.

In art. 24 worden vervangen de woorden ,,den directeur'', in de eerste alinea, door ,,de directie'', en de tweede alinea

aanvangende met de woorden „Van hetgeen van de winst", en eindigende met de woorden „worden uitgekeerd aan aandeelhouders", en de derde alinea aanvangende met de woorden „Het daarna resteerende", en eindigende met de woordeen „daarop volgende boekjaren", door: „Van hetgeen van de winst, die blijkens de goedgekeurde balans zal beschikbaar zijn, na afschrijvingen hiervoren bedoeld, zal eerst 6 percent worden uitgekeerd aan aandeelhouders.

Het daarna resteerende zal gedeeltelijk worden gebezigd tot vorming van een reservefonds, totdat dit een maximum van f 15 000 zal hebben bereikt, uit welk reservefonds telken jare de verliezen kunnen worden afgeschreven, mits deze terugnamen uit het fonds wederom worden aangevuld uit overschotten van daarop volgende boekjaren, op geheel overeenkomstige wijze als voorgeschreven ten aanzien van de vorming van het reservefonds. Het gedeelte der winst, dat na aftrek van 6 percent aan aandeelhouders zal worden bestemd tot vorming of weder aanvulling van het reservefonds, zal worden vastgesteld door de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, doch de helft van de overwinst na aftrek van 6 percent aan aandeelhouders niet mogen overschrijden."; gevoegd in de vierde alinea oud tusschen de woorden „directeur" en „20", de woorden „of wanneer de directie uit 2 of meer leden bestaat, elk", en vervangen in de vijfde alinea de woorden „den directeur" door „de directie", en in de zesde alinea het woord „directeur" door „directie".

Verleden te 's Gravenhage 16 April 1912, in tegenwoordigheid van de heeren Alexander Martinus Wemmers en Gelf Dijkstra, beiden kantoorbediende, beiden aldaar wonende, als getuigen, die met den heer comparant en mij notaris, deze minuut-akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) R. P. Hofland; A. M. Wemmers, G. Dijkstra, P. J. Laboyrie, nots.

Geregistreerd te 's Gravenhage 17 April 1912, deel 323, folio 159 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 April 1912 n°. 56. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-

akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 516;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsch Indische Handelsvereeniging, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 25 Januari 1910 n°. 18.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 4 Mei 1912, n°. 104.

N°. 625.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Electrische Fabriek voor zaag-, schaaf- en timmerwerk, te Delft.

Heden, 19 April 1912, verschenen voor mij, Willem Emilius van Berckel, notaris, gevestigd te Delft, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Cornelis Johannes Hartmann, koopman, wonende te Delft;
2. de heer Theodorus Antonius van der Horst, mr. timmerman, wonende te Delft;
3. de heer Cornelis Johannes Schilte, particulier, wonende te 's Gravenhage;
4. de heer Cornelis Antonius Schilte, tabakshandelaar, wonende te 's Gravenhage;
5. de heer Petrus Josephus Schilte, tabakshandelaar, wonende te Delft.

De comparanten verklaarden bij deze akte, waarvan het ontwerp is bewilligd bij Koninklijk besluit van 11 April 1912 n°. 36, op te richten eene naamlooze vennootschap met de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Electrische Fabriek voor zaag-, schaaf- en timmerwerk, en is gevestigd te Delft.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het uitoefenen van het timmermans- en aannemersbedrijf, van de loonzagerij en -schaverij en van den houthandel.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt op 31 December 1941.

Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap voor een dan te bepalen aantal jaren zal worden voortgezet, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen van de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

De vennootschap kan krachtens het besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en onverminderd de bepaling van art. 47 Wetboek van Koophandel, ook vóór het einde van het bij deze bepaalde tijdvak worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 500, waarvan 26 aandeelen zijn geplaatst en het bedrag daarvan gestort.

De niet geplaatste aandeelen moeten uiterlijk binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, voor zooveel noodig na bekomen Koninklijke bewilliging.

In het kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant Cornelis Johannes Hartmann voor 6 aandeelen;

door den comparant Theodorus Antonius van der Horst voor 2 aandeelen;

door den comparant Cornelis Johannes Schilte voor 6 aandeelen;

door den comparant Cornelis Antonius Schilte voor 6 aandeelen;

door den comparant Petrus Josephus Schilte voor 6 aandeelen.

Art. 5. Het kapitaal kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, worden vergroot.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd van 1 tot 100 en worden door de directeuren onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 8. Het nemen of het bezit van een aandeel of meerdere aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte en aan de dienovereenkomstig genomen besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. Voor verloren gegane of beschadigde aandeelen kunnen door de directeuren duplicaat-bewijzen worden afgegeven, hetzelfde nummer dragende als de oorspronkelijke en wel onder zoodanige voorwaarden en desgevorderd tegen zoodanige borgstelling voor de schade door de vennootschap ten gevolge dier uitgifte eventueel te lijden, als de directeuren zullen goedvinden.

Bestuur.

Art. 10. De venootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 2 personen, onder toezicht van 1 of 3 commissarissen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, met dien verstande dat voor verbintenissen beneden f 100 de handteekening van een der directeuren voldoende is.

De directie behoeft echter de goedkeuring van den commissaris of van de commissarissen voor het aangaan van leeningen, beleeningen en borgtochten, alsmede voor het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen.

Art. 11. De directeur of directeuren en de commissaris of commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is te allen tijde bevoegd hen te ontslaan.

Telken jare op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die vergadering volgende op het jaar waarin de benoeming van 3 commissarissen heeft plaats gehad, treedt één der commissarissen volgens daarvan op te maken rooster af; de aftredende is echter terstond herkiesbaar.

Art. 12. In afwijking van het bepaalde omtrent de wijze van benoeming worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren Cornelis Johannes Hartmann en Theodorus Antonius van der Horst, beiden voornoemd, en tot eenig commissaris de heer Cornelis Antonius Schilte, voornoemd.

De algemeene vergadering kan de werkzaamheden van de directeuren regelen en verdeelen.

Art. 13. Bij vacature in de directie, bij verhindering of bij schorsing van een directeur voorziet of voorzien zoo noodig de commissaris of de commissarissen tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering in het bestuur.

Art. 14. Het salaris van de leden der directie wordt vastgesteld in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na de oprichting dezer vennootschap.

Art. 15. Ieder lid der directie kan, om gewichtige redenen, ter beoordeeling van den commissaris of de commissarissen en de overige leden der directie, door dezen worden geschorst.

Binnen 8 dagen na die schorsing roept de commissaris of roepen de commissarissen eene algemeene vergadering bijeen, te houden uiterlijk 3 weken na de oproeping, om, naar aanleiding dier schorsing, te besluiten tot opheffing daarvan of tot ontslag.

In die vergadering wordt den geschorsten directeur gelegenheid gegeven in zijn belang te worden gehoord.

Art. 16. De leden der directie moeten zoolang zij in functie zijn, ieder houder zijn van ten minste 2 aandeelen, welke gedurende dien tijd onvervreemdbaar zijn.

Art. 17. De commissaris of de commissarissen is of zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie.

Hij heeft of zij hebben te allen tijde vrijen toegang tot de kantoren en gebouwen der vennootschap en recht om inzage te nemen van de boeken en bescheiden en de kas.

De commissarissen vergaderen, met of zonder de directie, zoo dikwijls zij het noodig achten.

Boekjaar.

Art. 18. Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Het eerste boekjaar vangt aan op den dag van het verlijden dezer akte en loopt tot 31 December 1912.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Binnen 4 maanden na het einde van ieder boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, met vermelding van het bedrag voor afschrijvingen, en voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap te Delft ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden

balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 20. Als winst wordt beschouwd alle inkomsten der vennootschap, na aftrek van alle onkosten en na eene behoorlijke afschrijving op de gebouwen, machinerieën, gereedschappen en, voor zooveel noodig, op niet of moeilijk verhaalbare schuldvorderingen.

Uit dit overschot wordt eerst uitgekeerd aan de aandeelhouders 5 percent van het nominaal bedrag hunner aandeelen.

Van de alsdan overblijvende winst wordt uitgekeerd 50 percent aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hunne aandeelen, 20 percent aan den commissaris of aan de commissarissen gezamenlijk en 30 percent aan de directie.

Art. 21. Het dividend is betaalbaar uiterlijk binnen 2 maanden na den dag waarop het werd vastgesteld.

Dividenden waarover niet is beschikt binnen 5 jaren na hunne betaalbaarstelling zijn verjaard ten behoeve van de kas der vennootschap.

Art. 22. Indien eenig boekjaar een nadeelig saldo oplevert, zal in de volgende jaren geacht worden geen winst te zijn gemaakt, alvorens de nadeelige saldi der vorige jaren zijn aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 23. Jaarlijks, voor het eerst in 1913, wordt uiterlijk in de maand April eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd door directeuren en door den commissaris of door de commissarissen, waarin de navolgende punten worden behandeld:

1. overlegging van de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar en verslag van den staat der vennootschap;

2. vaststelling der balans en der winst-en-verliesrekening en van het dividend;

3. verkiezing van een commissaris, zoo 3 als zoodanig werkzaam zijn;

4. behandelen van en besluiten omtrent de voorstellen van directeuren en van den commissaris of de commissarissen, en

5. behandelen van en besluiten omtrent voorstellen van aandeelhouders, voor zoover die voorstellen minstens 10 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de directie zijn ingediend.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de commissaris of commissarissen die noodig oordeelen en moeten door dezen worden bijeengeroepen, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden; bij gebreke hiervan kunnen de verzoekers zelven de vergadering beleggen, welke even rechtsgeldig zal zijn als de door de directie en den commissaris of de commissarissen belegde en welke vergadering zelf een voorzitter voor de leiding der vergadering aanwijst.

Art. 25. Een aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een gemachtigde, voorzien van eene schriftelijke volmacht, mits deze niet is bestuurder of commissaris.

Art. 26. Ieder aandeelhouder heeft, onverschillig het aantal zijner aandeelen, slechts recht op 1 stem.

Art. 27. Indien de 2 directeuren ter vergadering zijn, treedt een hunner op als voorzitter.

Indien slechts één directeur tegenwoordig is, treedt deze op als voorzitter.

Indien geen directeur aanwezig is, benoemt de vergadering op voorstel van hem die haar heeft bijeengeroepen of van een ander der aanwezige aandeelhouders, een voorzitter.

In ieder geval wordt de secretaris door den voorzitter aangewezen.

Art. 28. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten genomen met meerderheid van stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Staken de stemmen indien het personen geldt, dan beslist het lot; bij staking van stemmen indien het zaken betreft, beslist de voorzitter.

Art. 29. Alle genomen besluiten verbinden de minderheid, evenals de niet aanwezige aandeelhouders.

Art. 30. Alle oproepingen voor de vergaderingen geschieden door middel van gewone gesloten brieven per post verzonden of door aankondiging in een der te Delft verschijnende dagbladen, zulks ter keuze van directeuren en van den commissaris of de commissarissen.

Art. 31. Besluiten houdende wijzigingen in de statuten

dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering van aandeelhouders waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is in eene vergadering waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand daarna eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, over voormelde onderwerpen een besluit genomen wordt, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Ontbinding en vereffening.

Art. 32. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, tenzij de algemeene vergadering anders mocht beslissen.

Tijdens de vereffening en tot na ontslag en décharge der vereffenaars blijven de bepalingen dezer akte in werking, zoodat in dien tijd op wettige wijze algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden.

Art. 33. Alle aandeelhouders worden beschouwd voor de uitvoering dezer woonplaats te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer akte.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Delft, op datum als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Bernardus Hermanus Stumpel, candidaat-notaris, en Carolus Eugenius Josephus van Berckel, particulier, beiden wonende te Vrijenban, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en ik notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) C. J. Hartman, Th. A. v. d. Horst, C. J. Schilte, C. A. Schilte, P. J. Schilte; B. H. Stumpel, C. E. J. van Berckel, W. E. van Berckel, notaris.

Geregistreerd te Delft 20 April 1912, deel 153, folio 120 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 April 1912 n°. 36. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 527;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Electrische Fabriek voor zaag-, schaaf- en timmerwerk, te vestigen te Delft.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 4 Mei 1912, nº. 104.

Nº. 626.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,Erasmus", te Rotterdam.

Op heden, 18 April 1912, compareerde voor mij, Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Abram van Dorp, directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,Erasmus", en aan mij notaris bekend, wonende de comparant te Rotterdam.

En verklaarde de comparant, dat op eene algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 27 December 1911, blijkens proces-verbaal van het verhandelde op die vergadering, door mij notaris opgemaakt, is besloten de statuten te wijzigen als volgt:

Van art. 4 vervallen de eerste, tweede, derde en vierde alinea, inhoudende het navolgende:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 172 000, verdeeld in 172 aandeelen, elk van f 1000.

De aandeelen luiden aan toonder en worden bij het passeeren dezer akte volgestort.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant dr. van Rijckevorsel voor 170 aandeelen en door ieder der beide overige comparanten voor 1 aandeel.

Als volledige storting op de 170 aandeelen, genomen door den comparant van Rijckevorsel, worden bij deze door hem ingebracht de navolgende onroerende goederen",

en worden vervangen door:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 308 000, ver-

deeld in 308 aandeelen van f 1000 elk, welke alle zijn geplaatst en volgestort in contanten, met uitzondering van 170 aandeelen genomen door den heer dr. Elie van Rijckevorsel, waarvoor door hem bij de akte van oprichting, dato 16 October 1911 voor notaris Hendrik Johannes Lambert gepasseerd, zijn ingebracht de navolgende onroerende goederen."

Voorts vervallen van art. 4 de woorden: „als volledige storting der aandeelen genomen door de comparanten van Dorp en Schoutens worden bij deze ingebracht f 2000 in contanten."

En dat de directeur op die vergadering is gemachtigd om op bovenstaande wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen, in die wijzigingen zoodanige veranderingen te brengen als de Regeering zal verlangen en de akte van wijziging te passeeren;

dat de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en verleend is bij besluit van 1 Februari 1912 n°. 58, waarvan een uittreksel, met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte, aan deze minute is vastgehecht en hij comparant alsnu hierbij vaststelt bovenomschreven wijzigingen der statuten van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Erasmus", gevestigd te Rotterdam.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Fredrik Willem Adriaan Johan van Peski, candidaat-notaris, en Pieter Erwich, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. van Dorp; F. W. A. J. van Peski, P. Erwich, H. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 19 April 1912, deel 427, folio 153 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Febr. 1912
n°. 58.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Jan. 1912, 1ste afdeeling B, n°. 614;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Erasmus", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 27 Sept. 1911 n°. 89.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 1 Februari 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 4 Mei 1912, n°. 104.

N°. 627.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Harinck's Naaimachinehandel, te 's Gravenhage.

Op 18 April 1912 verschenen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. David Gerardus Johannes Harinck, koopman: *a.* zoo voor zichzelf, en *b.* als mondeling gemachtigde van den heer Cornelis Harinck, particulier, wonende te 's Gravenhage, en
2. Christiaan Johannes Pieter Harinck, koopman, allen wonende te 's Gravenhage, en aan mij notaris bekend,

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Augustus 1911 n°. 52, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Harinck's Naaimachinehandel, en is gevestigd te 's Gravenhage. De vennootschap kan buiten de gemeente 's Gravenhage filialen vestigen.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den verkoop en fabricage van naaimachines, rijwielen en kassaregisters. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting, tenzij op de wijze hierna te bepalen tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan in het laatste geval wordt vereischt.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 40 aandeelen ieder van f 250, waarvan 1/5 gedeelte of 8 aandeelen zijn geplaatst.

De overige aandeelen zullen binnen 10 jaren na heden moeten zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn

en de daarop te verkrijgen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

De aandeelen zijn op naam, onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 4. De overdracht der aandeelen geschiedt niet anders dan krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger in de boeken der vennootschap, door of vanwege beiden geteekend.

Art. 5. Voor bewijzen van aandeel en dividendbewijzen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvraag van den rechthebbende nieuwe worden afgegeven. op welke stukken wordt vermeld, dat zij als duplicaat zijn afgegeven en waardeloos zijn, indien de origineele stukken weder mochten te voorschijn komen.

De afgifte geschiedt slechts wanneer de rechthebbende naar genoegen der directie voldoende zekerheid heeft gesteld om de vennootschap te vrijwaren voor alle schade, welke uit die afgifte voor haar zoude kunnen voortvloeien.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van ten hoogste 3 commissarissen, welke worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid den directeur te allen tijde te ontslaan. In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant David Gerardus Johannes Harinck en tot commissarissen de tweede comparant en de lastgever.

De commissarissen kunnen uit hun midden een gedelegeerde commissaris benoemen, die belast zal zijn met het dagelijksch toezicht op de voorkomende zaken.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, bij ontstentenis van den directeur wordt daarin door de algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

Tot het koopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het sluiten van dadingen, alsmede tot het aangaan van geldleeningen of borgtochten ten laste der vennootschap is een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 8. De commissarissen vergaderen zoo dikwijls als dit

zal blijken noodig te zijn. Die vergaderingen zullen desgevorderd door den directeur worden bijgewoond. Besluiten op vergaderingen van commissarissen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De commissarissen of hunne schriftelijk gemachtigden hebben zoo te zamen als ieder afzonderlijk te allen tijde het recht om zich van den staat der zaken te overtuigen en ten kantore van de vennootschap inzage te nemen van de boeken, bescheiden en kas der vennootschap.

Art. 9. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te 's Gravenhage, ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens 8 dagen te voren wordt door den directeur aan de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen aan hem bekend zijn, per brief en anders bij advertentie in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directeur na een verzoek van aandeelhouders, 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 10. De directeur leidt de vergaderingen. Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur of commissarissen mogen bij de stemming niet als gemachtigden van anderen optreden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 11. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst in 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de laatste 3 weken der daaropvolgende maand Januari ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan den directeur, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-en-verliesrekening is gedaan, wordt een en ander voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval vóór 15 Maart daaraanvolgende eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zullen worden behandeld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd, waarover de balans loopt.

Art. 12. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, of nadat die voor goedgekeurd kan worden gehouden, ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hún op de wijze als hiervoor in art. 9, al. 2, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten, waarover binnen 5 jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 13. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 14. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 15. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Theodor Hoolmans, kantoorbediende, wonende te Dordrecht, en Cornelis Willem Adriaan Schutters, concierge, wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute met de comparanten en mij notaris onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) D. G. J. Harinck, Chr. J. P. Harinck; J. Hoolmans, C. W. A. Schutters, J. Kroonen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 19 April 1912, deel 427, folio 152 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Aug. 1911 n°. 52. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Augustus 1911, 1ste afdeeling B, n°. 572;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Harinck's Naaimachinehandel, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 Augustus 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 4 Mei 1912, n°. 104.

N°. 628.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Lichterschip ,,Adrianus'', te Rotterdam.

Den 18den April 1912 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Antonie Jacobus Hollemans en Gustaaf Adolf Moolhuyzen, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Adrianus Roelofs sr., koopman, wonende te Rotterdam, en

Jan Roelofs Adrianuszoon, transportondernemer, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel mèt de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Lichterschip ,,Adrianus'', en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een lichterschip.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 6000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren: Adrianus Roelofs sr., voor 6 aandeelen en Jan Roelofs Adrianuszoon, voor 6 aandeelen, te zamen

12 aandeelen, welke alle in contant geld worden volgestort onmiddellijk na het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden. De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Jan Roelofs Adrianuszoon, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wordt de directie gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening onder scheepsverband tot een bedrag van ten hoogste f 7000, onder zoodanige voorwaarden als zij mocht noodig en wenschelijk achten.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur, of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie; over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 1 April 1912 n°. 15, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) A. Roelofs, Jan Roelofs Azn.; A. J. Hollemans, G. A. Moolhuyzen, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 19 April 1912, deel 173, folio 200 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 April 1912
n°. 15.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 608;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Lichterschip ,,Adrianus'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 1 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 4 Mei 1912, n°. 104.

N°. 629.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Ch. Cornelder & Zonen's Scheepsagentuur, te Rotterdam.

Op 19 April 1912 compareerde voor mij, Jan Koopman, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, plaatsvervanger van den notaris mr. Pieter Julius van Wijngaarden, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer mr. Willem Matthias Kolff, cargadoor, wonende te Rotterdam, een der directeuren van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Ch. Cornelder & Zonen's Scheepsagentuur, opgericht bij akte, op 1 September 1911 en gewijzigd bij akte, op 28 Februari 1912 voor genoemden notaris mr. van Wijngaarden gepasseerd, op de ontwerpen waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten respectievelijk van 15 Augustus 1911 n°. 40 en 15 Februari 1912 n°. 60,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 24 November 1911, besloten is eenige wijzigingen te brengen in de statuten dier naamlooze vennootschap en dat door die vergadering de leden der directie, zoo te zamen als elk hunner afzonderlijk, gemachtigd werden om op de statutenwijziging de Koninklijke bewilliging te doen aanvragen, de eventueel door het Departement van Justitie te eischen redactiewijzigingen of toevoegingen daarin te doen aanbrengen en daarna de wijziging bij notarieele akte te constateeren, alles blijkens extract uit de notulen van het verhandelde in voorschreven vergadering, hetwelk, na door den comparant, in tegenwoordigheid van mij, plaatsvervangend notaris en de getuigen voor echt erkend en, ten blijke

daarvan, door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht en daarmede ter registratie zal worden aangeboden;

dat bereids bij gemelde akte van 28 Februari 1912, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij gemeld besluit van 15 Februari 1912 n°. 60, ter voldoening aan het door voorschreven vergadering genomen besluit, eene wijziging in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap werd gemaakt;

dat evenwel ten gevolge van eene gemaakte schrijffout het extract-notulen, waarop meergemelde akte van 28 Februari 1912 was gebaseerd, niet conform het genomen besluit was, zoodat ook de aangebrachte wijzigingen niet in overeenstemming zijn met het genomen besluit;

dat het noodzakelijk voorkomt de wijziging in overeenstemming met het genomen besluit te brengen;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 April 1912 n°. 51, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant alsnu, ter volledige uitvoering van het door meergemelde vergadering genomen besluit en ter uitvoering van den hem opgedragen last, de statuten van gemelde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

In het gewijzigde art. 8 worden in de laatste zinsnede der laatste alinea, achter het woord ,,aandeel", tusschengevoegd de woorden: ,,in zoodanige gereserveerde bedragen en eventueel verminderd met het evenredig aandeel".

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van den notaris mr. Pieter Julius van Wijngaarden, aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Franciscus Frederikus Donders en Nicolaas de Zwart, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparant, aan mij, plaatsvervangend notaris, bekend zijn en die met den comparant en mij, plaatsvervangend notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) W. M. Kolff; J. F. F. Donders, N. de Zwart, J. Koopman.

Geregistreerd te Rotterdam 20 April 1912, deel 427, folio 153 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 April 1912 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 598;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Ch. Cornelder & Zonen's Scheepsagentuur, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 15 Februari 1912 n°. 60 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 April 1912.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 630.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van het Restaurant Schiller, te Amsterdam.

Heden, 10 April des jaars 1912, verschenen voor mij, Albertus Willem Paulus Sterkman, candidaat-notaris, te Amsterdam, als plaatsvervanger waarnemende het kantoor van den aldaar gevestigden notaris Willem Volkert Takes, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer George Friedrich Ferdinand Schiller, koffiehuishouder;
2. de heer August Heinrich Schiller, koffiehuishouder;
3. mevrouw Elsa Catharina Schiller, zonder beroep, weduwe van den heer Hermann Franz Caspar Siegmann,

allen wonende te Amsterdam aan het Rembrandtplein nos. 34/36.

De comparanten, mij, plaatsvervangend notaris bekend, verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende bepalingen.

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van het Restaurant Schiller.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor den tijd van heden tot 31 December 1960, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van koophandel.

Vroegere ontbinding op de wijze, hierna te bepalen, of

verlenging van dien termijn, zal kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die dan nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het exploiteeren van koffiehuizen, hotels, restaurants, ontbijt- en proeflokalen (lunchrooms en bodega's), in den meest uitgebreiden zin, hetzij zelfstandig of in vereeniging met anderen.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1912.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen, in deze akte gevorderd, geschieden door middel van schriftelijke kennisgevingen aan de aandeelhouders aan het domicilie, dat door hen in het aandeelenregister wordt gekozen.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk ad f 2500. Zij worden uitgegeven op naam, zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur en een commissaris.

De dividenden worden op quitantie uitbetaald.

Art. 7. De aandeelen worden bij de uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld, hetzij door inbreng van goederen, volgestort.

Voor vermiste of in het ongereede geraakte bewijzen van aandeel kunnen door den directeur en de commissarissen duplicaten worden afgegeven, hetzelfde nummer dragende als de verloren stukken; door deze afgifte worden de oorspronkelijke aandeelbewijzen waardeloos. De kosten, hierop vallende, zijn voor rekening van den verkrijger.

Overdracht van aandeelen zal geschieden door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege den gerechtigde (de gerechtigden) tot het over te dragen aandeel en den verkrijger geteekend; zoodanige overdracht heeft echter alleen dan rechtsgevolg, wanneer de navolgende bepalingen in acht zijn genomen; ten blijke daarvan moet eene aanteekening op het bewijs van aandeel worden gesteld en door den directeur en commissarissen worden geteekend.

Indien een aandeelhouder eenig aandeel wenscht over te dragen, is hij verplicht daarvan schriftelijk aan den direc-

teur kennis te geven; binnen 14 dagen na ontvangst van deze kennisgeving wordt door den directeur aan alle overige aandeelhouders schriftelijk verzocht hem binnen 6 weken den prijs op te geven, waarvoor zij bereid zijn het aandeel over te nemen; die prijs mag echter niet minder zijn dan de koers, die in de jaarlijks te houden algemeene vergadering van aandeelhouders voor de waarde der aandeelen zal worden bepaald, terwijl, indien eenig jaar mocht zijn verzuimd die waarde vast te stellen, eene buitengewone vergadering van aandeelhouders zal worden bijeengeroepen voor die waardebepaling.

De aandeelhouder, die binnen den gestelden termijn den hoogsten prijs heeft opgegeven, wordt als kooper beschouwd.

Indien geen der aandeelhouders zich bereid verklaart het aangeboden aandeel te koopen, is de eigenaar gerechtigd, dit aan derden over te dragen.

In geval van overlijden van een aandeelhouder zijn zijne erfgenamen verplicht binnen eene maand uit hun midden iemand aan te wijzen, aan wien het aandeel wordt overgedragen; wenscht geen der erfgenamen het aandeel over te nemen, dan zijn de gerechtigden tot den boedel van den overledene verplicht te handelen, zooals boven is vermeld.

Wanneer een aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard, zal de curator, om tot de overdracht van de tot den boedel behoorende aandeelen te geraken, eveneens de voorschriften moeten in acht nemen, die voor overgang van aandeelen bij dit artikel zijn vastgesteld.

Door alle aandeelhouders wordt in het daarvoor bestemd register het domicilie aangewezen, waaraan alle kennisgevingen en aankondigingen moeten worden gezonden. Dit domicilie kan door schriftelijke kennisgeving aan de directie worden gewijzigd.

Art. 8. Van de aandeelen zijn er 18 geplaatst. De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog gevorderd wordt.

De uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen moet geschieden a pari en mag alleen geschieden aan hen, die reeds aandeelhouder zijn, tenzij in eene algemeene vergadering, speciaal voor dat doel bijeengeroepen, machtiging wordt verleend, ze bij derden te plaatsen.

Art. 9. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhou-

ders, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog gevorderd wordt, willekeurig worden verhoogd.

Art. 10. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 11. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen der akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten der daarbij bevoegd verklaarde machten.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, evenwel onder toezicht van commissarissen. Deze vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen, hetzij voor schulden der vennootschap of wel ten behoeve van verbintenissen van derden, het aangaan van geldleeningen en voor alle andere handelingen van welken aard ook, die niet het dagelijksch beheer van koffiehuizen, hotels en dergelijke betreffen, heeft de directeur de machtiging van den commissaris, de commissarissen of de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

De directeur heeft zich te gedragen naar de instructiën, hem door den commissaris of commissarissen te geven. De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt 1 of meer commissarissen tot het houden van toezicht op het beheer van den directeur; indien meerdere commissarissen benoemd worden is een van hen als gedelegeerd commissaris met het dagelijksch toezicht belast. Bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis van den directeur treedt de eventueel benoemde commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen, door hen onderling aan te wijzen, als waarnemend directeur op. De directeur kan door den commissaris of de commissarissen worden geschorst. Binnen 2 weken na de schorsing roept de commissaris of roepen de commissarissen de algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen om een besluit te nemen of de geschorste zal worden ontslagen of wel de schorsing zal worden opgeheven.

De commissarissen hebben zoowel te zamen als ieder afzonderlijk te allen tijde het recht van toegang tot de kantoren der vennootschap en zijn bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken of bescheiden der vennootschap en om de kas te controleeren.

Zij kunnen zich door een door hen aan te wijzen deskundige doen bijstaan, aan welken deskundige eveneens toegang tot de kantoren der vennootschap en inzage van hare boeken en bescheiden moet worden verleend.

Art. 13. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en kan door die vergadering te allen tijde worden ontslagen.

Hij is bevoegd te allen tijde voor zijne functie te bedanken, maar mag zijne functie niet nederleggen vóór door de algemeene vergadering in zijn vervanging is voorzien.

Voor de eerste maal treedt als directeur op de comparant sub 1; zullende de commissarissen worden benoemd in eene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden, op welke vergadering niet toepasselijk zal zijn het bepaalde omtrent oproeping van aandeelhouders ter algemeene vergadering.

Ook de commissarissen worden voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering, die ook bevoegd is hun ontslag te verleenen.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd òf door den directeur, òf door den commissaris, of een der commissarissen, en gehouden te Amsterdam, ter plaatse door dengeen, die de vergadering bijeenroept, aan te wijzen, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen door schriftelijke kennisgevingen aan het door hen opgegeven domicilie, ten minste 8 dagen vóór de vergadering te zenden. In vergaderingen, waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, kan ook, zonder dat oproepingen overeenkomstig dit artikel hebben plaats gehad, geldige besluiten worden genomen.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Mei plaats.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd wanneer de directeur, de commissaris of een der commissarissen dit wenschen of wel wanneer de houders van ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal het verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur hebben kenbaar gemaakt.

De vergadering zal in het laatste geval worden gehouden uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven; tot belegging daarvan zijn bij verzuim van

den directeur de houders van 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bevoegd; terwijl bij ontstentenis van den directeur en commissarissen ieder aandeelhouder daartoe terstond bevoegd is.

Art. 17. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen.

Art. 18. Degeen die de vergadering heeft bijeengeroepen regelt de vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 19. Van de voorstellen aan het oordeel der vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ter inzage van aandeelhouders nedergelegd minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering ter plaatse bij de aankondiging te vermelden. Is dit niet geschied, dan kan geen beslissing worden genomen, tenzij met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van de statuten der vennootschap op een aldus genomen besluit tot ontbinding, kan niet plaats hebben.

Art. 20. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel slechts 1 stem uit, zonder dat iemand, zoo voor zich en als gemachtigde van anderen te zamen ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen. Noch de directeur noch commissarissen kunnen als gemachtigde van anderen optreden.

Art. 21. Tenzij de statuten der vennootschap dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelen, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist. Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd. Bij benoemingen van personen wordt bij eerste stemming eene volstrekte meerderheid vereischt. Bij herstemming tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigen, wordt hij als benoemd beschouwd op wien dan de meeste stemmen zijn uitgebracht en indien alsdan meerderen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, beslist het lot.

Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.

Art. 22. Het proces-verbaal der algemeene vergadering wordt òf notarieel gehouden òf onderteekend door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 23. De directeur brengt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit over het afgeloopen boekjaar en legt van zijn beheer rekening en verantwoording af

en doet voorts een voorstel tot vaststelling van het dividend.

Art. 24. De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan den directeur tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Art. 25. De directeur en commissarissen geven aan de vergadering elke door een der aandeelhouders gevorderde inlichting.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 26. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in December 1912, sluit de directeur de boeken der vennootschap af en stelt hij de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen tijdvak voorloopig vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen.

Art. 27. Aan de winst wordt, na aftrek van alle kosten, het salaris van den directeur en eene toelage voor den commissaris of commissarissen, zoodanige bestemming gegeven, als telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den directeur, wordt besloten.

Art. 28. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten plaats hebben. Zij kunnen 5 jaar na den dag der betaalbaarstelling niet meer worden opgevorderd en zijn dan ten behoeve der vennootschap verjaard.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding der vennootschap en wijziging harer statuten.

Art. 29. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders. Op zulk eene vergadering moeten ten minste 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot het doen van nieuwe oproepingen zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan, onverschillig het aantal ver-

tegenwoordigde aandeelen, met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 30. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 31. De liquidateur doet rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens haar liquidatie van toepassing zullen zijn.

Art. 32. De verdeeling van het saldo der liquidatie nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal zal zijn teruggegeven, geschiedt met inachtneming van het hiervoren bepaalde in art. 27 omtrent winstverdeeling.

Art. 33. Besluiten tot wijziging van de statuten dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden met inachtneming der meerderheid en het verder bepaalde in art. 29, voorgeschreven omtrent ontbinding der vennootschap; alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging voor zooverre die nog mocht worden gevorderd.

Hoofdstuk VII.

Slotbepalingen.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in de gevallen waarin de statuten der vennootschap niet voorzien; eveneens de geschillen omtrent de uitlegging der bepalingen van de statuten ontstaan.

Art. 35. De kosten der oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 1 April 1912 n°. 15, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam op dato als gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacques Bloch, makelaar, en Hendrik Frederik Johannes Sanders, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij plaatsvervangend notaris onderteekend.

(Geteekend:) Fritz Schiller, Heinr. Schiller, Elsa Siegmann—Schiller; J. Bloch, Hk. Sanders, A. W. P. Sterkman.

Geregistreerd te Amsterdam 11 April 1912, deel 278, folio 29 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 April 1912 n°. 15. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 608;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van het Restaurant Schiller, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 1 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 631.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zeevisscherij Maatschappij „Sterna", te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage.

Heden, 22 April 1912, compareerden voor mij, Godefriedus van der Stuyt, notaris binnen het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Daniël de Mos, koopman;
2. de heer Barend Roest, medicinae doctorandus en arts;
3. mejuffrouw Catharina Elisabeth de Niet, zonder beroep;
4. de heer Adrianus Johannes de Niet, medicinae doctorandus en arts, en
5. de heer Willem Hendrik Hoogenstraaten, candidaat-notaris;

allen wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden, na verkregen Koninklijke bewilliging, verleend bij Harer Majesteits besluit van 11 April dezes jaars n°. 36, op het ontwerp dezer akte, welk ontwerp met een uittreksel van gemeld besluit aan deze minute is vastgehecht, te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap en daarvoor te hebben vastgesteld de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Zeevisscherij Maatschappij „Sterna".

Zij is gevestigd te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het uitoefenen der zeevisscherij

in haar vollen omvang, het doen bouwen, koopen, verkoopen, huren, verhuren en in exploitatie brengen van schepen, bestemd voor die visscherij, het verkoopen van de opbrengst en het doen van alles wat in den meest uitgebreiden zin tot de reederij van visschersvaartuigen en de exploitatie daarvan behoort en wat aan dat doel bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan bij het verlijden der akte van oprichting, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1937. Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap beraadslaagd en besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000.

Door de oprichters wordt in het maatschappelijk kapitaal deelgenomen voor 25 aandeelen, waarvan 10 aandeelen door hen bij het passeeren dezer akte in contanten zijn volgestort, terwijl de andere 15 aandeelen door hen vóór 1 Januari 1913 in contanten moeten zijn volgefourneerd.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn op de wijze voorgeschreven door de wet.

Behalve de aandeelen, waarvoor door de oprichters blijkens deze akte wordt deelgenomen, worden geene aandeelen uitgegeven dan na verkregen goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De bestaande aandeelhouders hebben bij de uitgifte van aandeelen de voorkeur om daarin deel te nemen.

Te dien einde is de directeur verplicht de uit te geven aandeelen bij aangeteekend schrijven met opgave van aantal en prijs van uitgifte, aan de bestaande aandeelhouders aan te bieden. Heeft de directeur binnen 14 dagen, nadat hij bedoeld aangeteekend schrijven heeft verzonden, geen bericht van eenigen aandeelhouders ontvangen, dat hij van zijn recht van voorkeur wenscht gebruik te maken, zoo is eerstgenoemde vrij uit te geven aandeelen bij niet-aandeelhouders te plaatsen.

De aandeelen moeten bij de uitgifte worden volgestort; de prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Art. 5. De aandeelen staan op naam en zijn doorloopend genummerd van nummer 1 tot en met 100.

Ieder aandeel bevat een couponblad, bevattende dividendbewijzen met talon. De dividendbewijzen en talons dragen de nummers van de aandeelen waartoe zij behooren.

Elk aandeel, zoowel als de talons worden door den directeur en 2 commissarissen onderteekend.

De aandeelen, voor zoover zij geplaatst zijn, worden ingeschreven in een speciaal daarvoor bestemd register.

Art. 6. Eigendomsovergang van aandeelen op een nieuwen eigenaar heeft plaats door inschrijving in een speciaal daarvoor bestemd register van eene daartoe door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekende verklaring of, in geval van overlijden, van eene door den directeur en 2 commissarissen geteekende verklaring ten gevolge van het overleggen van een afschrift van of uittreksel uit eene akte, waarbij van den eigendomsovergang blijkt.

De volmachten, benevens de afschriften of uittreksels uit kracht waarvan gehandeld wordt, worden in de verklaringen van eigendomsovergang vermeld en blijven in het archief der vennootschap berusten.

Geene aandeelen kunnen van af den datum van oproeping tot eene algemeene vergadering tot en met den dag, waarop die vergadering wordt gehouden, ten name van eenen nieuwen eigenaar worden overgeschreven.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

Art. 7. Bijaldien een aandeelhouder één of meer zijner aandeelen aan een niet-aandeelhouder mocht willen vervreemden, zoo is hij verplicht hiervan schriftelijk, met opgave van den prijs dien hij voor het aandeel verlangt en den naam van dengene aan wien hij het aandeel kan verkoopen, kennis te geven aan den directeur, die daarvan weder schriftelijk mededeeling doet aan alle aandeelhouders, die daartoe hun adres op het kantoor der vennootschap hebben doen inschrijven.

In dat geval hebben de overige aandeelhouders de voorkeur om dat aandeel of die aandeelen voor den bedoelden prijs te koopen.

Zijn er meerdere aandeelhouders die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan zal de meestbiedende kooper zijn.

Heeft de aandeelhouder die zijn aandeel of aandeelen

wenscht te vervreemden, binnen 14 dagen nadat hij bedoelde kennisgeving aan den directeur heeft verzonden, geen bericht van eenigen aandeelhouder ontvangen, dat hij van het recht van voorkeur wenscht gebruik te maken, zoo is hij vrij zijn aandeel of zijne aandeelen aan anderen te verkoopen.

Wordt binnen 14 dagen na den in het vorige lid van dit artikel bedoelden termijn door hem geen aandeel of geene aandeelen aan den directeur ter overschrijving aangeboden, zoo zal om tot die overschrijving te geraken opnieuw gehandeld moeten worden overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.

De in dit artikel bedoelde kennisgevingen en antwoorden geschieden bij aangeteekenden brief.

Art. 8. Het bezit van een aandeel houdt voor den bezitter van rechtswege in de toetreding tot de statuten der vennootschap en tot de besluiten, vastgesteld door de in deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Indien een aandeel of de bij een aandeel behoorende talons en dividendbewijzen vernietigd of in het ongereede geraakt zijn, zijn de commissarissen op door hen te bepalen voorwaarden bevoegd duplicaten uit te geven.

Door de afgifte van een duplicaat verliest het stuk, in welks plaats het treedt, zijne kracht.

Bestuur en beheer.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van ten minste 2 commissarissen.

Een der commissarissen vervult de functie van president-commisasris. Commissarissen bepalen onderling wie van hen president-commissaris zal zijn en geven daarvan per aangeteekend schrijven kennis aan alle aandeelhouders.

Directeur en commissarissen worden benoemd voor den tijd van 5 jaren door de algemeene vergadering van aandeelhouders behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering om hen te allen tijde te ontslaan.

Zij zijn terstond herkiesbaar.

De directeur moet eigenaar zijn van ten minste 5 aandeelen; de commissarissen moeten ieder eigenaar zijn van ten minste 2 aandeelen.

In afwijking van de bepalingen dezer statuten, voor zoover zij de wijze van benoeming betreffen, worden bij deze benoemd:

tot directeur, comparant de heer Daniël de Mos;

tot president-commissaris, comparant de heer Adrianus Johannes de Niet,

en tot commissarissen: comparant de heer Barend Roest en comparant de heer Willem Hendrik Hoogenstraaten.

Art. 10. Indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen, vermeenen, dat er termen zijn den directeur of één of meer der commissarissen te schorsen of te ontslaan, hebben zij het recht zulks in eene daarvoor door hen te beleggen buitengewone algemeene vergadering voor te stellen. In die vergadering kan alsdan tot die schorsing of dat ontslag worden besloten, met inachtneming van art. 24 dezer statuten.

Onverminderd het bepaalde bij het vorig lid van dit artikel zijn commissarissen bevoegd den directeur, na hem te hebben gehoord of in de gelegenheid te hebben gesteld, gehoord te worden, te schorsen. Binnen 14 dagen daarna wordt eene algemeene vergadering door hen belegd, waarin commissarissen de redenen der schorsing mededeelen.

De vergadering besluit omtrent ontslag of voortduring der schorsing met inachtneming van het bepaalde bij art. 24 dezer statuten.

Ingeval de betrekking van directeur vaceert, moet in de vacature binnen eene maand in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorzien.

In geval van tijdelijke ontstentenis van den directeur worden diens functiën waargenomen door den president-commissaris.

Bij tijdelijke ontstentenis van den president-commissaris wordt diens functie waargenomen door den oudsten in leeftijd van de overige commissarissen.

Art. 11. De directeur is belast met het beheer van alle zaken der vennootschap, terwijl hij alle macht heeft die bij deze statuten niet uitdrukkelijk aan commissarissen alleen of aan directeur met commissarissen of wel aan de algemeene vergadering is opgedragen. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij is verplicht de goederen der vennootschap die daarvan door commissarissen niet uitdrukkelijk zijn uitgesloten, tegen brand- en zeeschade te verzekeren en verzekerd te houden en zulks tegen de waarde, op de conditiën en bij die personen of maatschappijen, door hem in overleg met de commissarissen te bepalen.

Het op welke wijze ook verkrijgen of doen bouwen, vervreemden, of bezwaren van schepen, het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken, het aangaan van obligatieleeningen, het opdragen van geschillen aan scheidslieden, het aangaan van dadingen, kan alleen geschieden

met toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het huren, verhuren of in gebruik afstaan van schepen of onroerend goed, onverschillig voor welk bedrag, het laten verrichten van reparatiën of verbouwingen aan een schip of aan eenig onroerend goed, die de som van f 500 in eens te boven gaan, het aangaan van borgtochten, het in rechten optreden, het nemen van executoriale maatregelen en het berusten in rechtsvorderingen kan alleen geschieden met toestemming van alle commissarissen.

De gevangen visch moet als regel na aankomst op de eerst plaats hebbende publieke verkooping (afslag) worden verkocht, tenzij de directeur in overleg met de commissarissen het beter oordeelt deze verkooping later te doen plaats hebben of ondershands te doen geschieden.

De directeur mag nòch alleen, nòch met anderen eene zaak drijven, die hetzelfde doel heeft als deze vennootschap, nòch als directeur of commissaris van eene andere vennootschap optreden, die hetzelfde doel heeft als de onderwerpelijke vennootschap.

Hij vermag geene leverantiën van scheeps- en visscherijbenoodigdheden of andere reederijartikelen aan de vennootschap te doen.

Art. 12. Alle schriftelijke stukken, opgemaakt van of uit kracht van handelingen, waarvoor de toestemming van de algemeene vergadering of van de commissarissen noodig is, zullen de onderteekening moeten dragen van den directeur en een der commissarissen.

Art. 13. De gelden, die dagelijks tot het drijven der zaken noodig zijn, zullen worden bewaard op de wijze door den directeur in overleg met de commissarissen, vast te stellen. De belegging van de overige gelden der vennootschap en de bewaring van alle zaken van waarde geschiedt door den directeur in overleg met commissarissen.

Art. 14. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen en het beheer van den directeur.

Te dien einde hebben zij te allen tijde toegang tot de schepen, bergplaatsen, magazijnen, kantoren en alle eigendommen en bezittingen der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van de boeken, registers, bescheiden, alsmede van de kas. Zij onderzoeken de balans, winst-en-verliesrekening en verdere bescheiden hun door den directeur overgelegd, benevens diens voorstel omtrent het bedrag der afschrijving en de waarde der goederen, het uit te keeren dividend en het bedrag, dat op de reserverekening zal worden gesteld.

Art. 15. Vergaderingen van directeur en commissarissen worden gehouden zoo dikwijls dit naar het oordeel van den directeur of één der commissarissen noodig wordt geoordeeld, doch ten minste eenmaal in de 3 maanden.

Art. 16. Het honorarium van den directeur bedraagt voor het eerste schip in exploitatie f 300 per jaar en voor elk volgend schip in exploitatie f 250 per jaar.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 17. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering belegd, waarin:

a. door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

b. de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening wordt behandeld, ter goedkeuring aangeboden en de winstverdeeling vastgesteld;

c. de reserve bepaald en de waarde alsmede de afschrijving der zaken van de vennootschap wordt geregeld;

d. wordt voorzien in de reeds bestaande vacaturen van directeur of commissarissen of in die vacaturen welke zijn ontstaan door periodieke aftreding;

e. alle voorstellen worden behandeld welke door den directeur of de commissarissen zijn aan de orde gesteld of door één of meer aandeelhouders, minstens 3 dagen vóór de vergadering aan den directeur of den president-commissaris schriftelijk zijn medegedeeld.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls als de directeur of een der commissarissen dit noodig acht, of dit wordt gewenscht door aandeelhouders, die te zamen minstens 1/4 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De aandeelhouders die overeenkomstig dit artikel eene vergadering wenschen, zijn verplicht daartoe, met opgaaf hunner voorstellen, het verzoek te doen aan den directeur, waarna binnen 14 dagen de vergadering door den directeur wordt bijeengeroepen tegen een door dezen in overleg met commissarissen te bepalen dag, niet later dan eene maand na die oproeping.

Art. 19. De aandeelhouders worden minstens 7 dagen vóór eene algemeene vergadering door den directeur opgeroepen.

De oproepingsbrief wordt per post verzonden aan het adres der aandeelhouders, die daartoe hun adres op het kantoor der vennootschap hebben doen inschrijven. Indien de vergaderin-

gen niet zijn bijeengeroepen binnen den tijd in de 2 vorige artikelen vermeld, al naarmate die vergadering eene jaarlijksche of eene buitengewone is, zijn commissarissen bevoegd die oproeping te doen tegen een dag niet later dan eene maand na den uiterlijken tijd, waarop die vergadering volgens voormelde artikelen had moeten zijn belegd en wanneer deze binnen die maand die vergadering niet hebben belegd, zijn, in het geval in art. 18 vermeld, minstens 2 aandeelhouders daartoe bevoegd, die te zamen de vergaderingen hebben verzocht.

Van af den dag der oproeping voor de jaarlijksche algemeene vergadering, liggen balans en winst-en-verliesrekening, met de daarbij behoorende stukken, benevens een daaromtrent door commissarissen uit te brengen advies, ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

Art. 20. In alle gevallen, in deze statuten vermeld, is de man, mits van eene behoorlijke volmacht voorzien, bevoegd voor zijne echtgenoote op te treden en worden minderjarigen, onder curateele gestelden of anderen die onbekwaam tot handelen zijn, door hunnen wettelijken vertegenwoordiger gerepresenteerd.

Art. 21. Behoudens de gevallen, hierna vermeld, worden alle besluiten in de algemeene vergaderingen genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 22. Ieder die eene algemeene vergadering wenscht bij te wonen is verplicht de presentielijst te teekenen, met opgave van het getal aandeelen, voor welke hij in persoon opkomt en van de namen der door hem vertegenwoordigden en het getal der aandeelen van ieder hunner.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen, onverminderd het recht om als echtgenoot of voor iedere vertegenwoordiging, overeenkomstig art. 20 hiervóór, 3 stemmen uit te brengen; ook kunnen aandeelhouders zich op eene vergadering bij schriftelijke volmacht door een anderen aandeelhouder doen vertegenwoordigen, terwijl voor iedere lastgeving niet meer dan 3 stemmen mogen worden uitgebracht.

Directeur noch commissarissen kunnen als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 23. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Scheveningen.

De leiding der algemeene vergadering is opgedragen aan den president-commissaris of bij ontstentenis van dezen aan dengene die hem vervangt.

Bij verhindering of afwezigheid van alle commissarissen zal staande de vergadering die aandeelhouder tot voorzitter worden benoemd, die de meeste stemmen op zich vereenigt, terwijl bij staking van stemmen het lot beslist; zullende iedere aanwezige aandeelhouder in dit geval slechts 1 stem hebben, afgezien van het aantal zijner aandeelen die hij bezit of vertegenwoordigt.

De directeur of, bij gebreke van dezen, een ander daartoe door den voorzitter der vergadering aangewezen persoon, vervult de functie van secretaris der vergadering en is belast met het houden der notulen.

De notulen worden ingeschreven in een daarvoor bestemd boek en binnen eene maand door den voorzitter en den secretaris der vergadering gearresteerd.

De aldus gearresteerde notulen leveren ten aanzien der aandeelhouders volledig bewijs op van het daarin vermelde.

Art. 24. Tot het nemen van besluiten, strekkende tot ontbinding der vennootschap vóór of tot hare voortzetting na den bepaalden tijd, tot wijziging dezer akte en tot ontslag of schorsing van den directeur of commissarissen buiten hun verzoek en binnen den tijd, waarvoor zij zijn aangesteld, is noodig, dat minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen zich ten voordeele van het voorstel verklaren, in eene vergadering, waarin meer dan 3/4 van de uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is, onverminderd het bepaalde bij het 2de lid van art. 10.

Mocht op eene vergadering het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, dan worden binnen 4 weken daarna eene nieuwe vergadering belegd, waarop die besluiten kunnen worden genomen met de hiervoor bepaalde hoeveelheid der stemmen, onafhankelijk van het getal der vertegenwoordigde aandeelen.

Een besluit tot verlenging der vennootschap of tot wijziging der statuten treedt niet in werking dan voor zooveel noodig na verkregen Koninklijke bewilliging.

Balans.

Art. 25. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31

December, met dien verstande, dat het eerste boekjaar loopt van af den dag van aanvang dezer vennootschap tot en met 31 December 1912.

De boeken der vennootschap worden op 31 December van elk jaar afgesloten en daaruit door den directeur eene balans met winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door hem onderteekend, met voorstel omtrent winstverdeeling, het bedrag dat op het reservefonds zal worden gebracht en verdere daarbij behoorende bescheiden, vóór 15 Februari daaraanvolgende aan commissarissen ter voorloopige goedkeuring zal worden aangeboden.

Commissarissen zijn verplicht de onderzochte balans met de daarbij behoorende bescheiden binnen 2 weken na ontvangst aan den directeur terug te zenden, vergezeld met eene nota van hunne bevindingen. De voorloopig goedgekeurde balans wordt door hen onderteekend.

Art. 26. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en den commissarissen tot finale décharge voor het tijdperk waarover de balans loopt.

Winstverdeeling.

Art. 27. In de algemeene vergadering zal worden beslist hoeveel op materieel en waarden der vennootschap zal worden afgeschreven.

Na afschrijving als voren wordt van de zuivere winst vóóraf $4\frac{1}{2}$ % aan de aandeelhouders vergoed over het bedrag der door hen genomen aandeelen.

Van het overschot wordt 15 % toegekend aan den directeur, 10 % aan de commissarissen gezamenlijk, 55 % aan de aandeelhouders als extra dividend, en 20 % in de reservekas gestort.

Art. 28. Binnen 5 dagen na vaststelling van het dividend wordt daarvan kennis gegeven aan de aandeelhouders en het bedrag betaalbaar gesteld op de plaats in de kennisgeving vermeld.

Art. 29. Dividenden zullen ten bate van de kas der vennootschap verjaard zijn 5 jaren nadat het dividend op de algemeene vergadering zal zijn vastgesteld.

Art. 30. Indien blijkt, dat het verlies de winst overtreft, zonder uit de reservekas te zijn gedekt, zal de winst-en-verliesrekening daarmede belast blijven en niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, vóórdat het geleden verlies is ingehaald.

Art. 31. Het reservefonds is bestemd tot aanvulling der verliezen, welke het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan. Het kan worden aangewend als bedrijfskapitaal.

Bedraagt het reservefonds meer dan 1/4 van het gestort maatschappelijk kapitaal, dan kan door de algemeene vergadering bepaald worden, dat het meerdere mag worden aangewend ten einde eene uitkeering van 4½ % aan de aandeelhouders over het door hen deelgenomen kapitaal mogelijk te maken.

Wanneer het reservefonds de helft of meer van het gestort maatschappelijk kapitaal bedraagt, geschieden hierin geen verdere stortingen en wordt dit bedrag eveneens als dividend aan aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 32. In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt besloten of, waar en hoe het reservefonds zal worden belegd.

De renten van die gelden zullen strekken tot vergrooting van het fonds.

Van het beheer van het reservefonds wordt jaarlijks door den directeur op de algemeene vergadering, in art. 17 bedoeld, rekening en verantwoording gedaan.

Ontbinding en vereffening.

Art. 33. Wanneer het gestorte kapitaal der vennootschap na uitputting van het reservefonds eene vermindering van 40 % mocht hebben ondergaan, roept de directeur, of bij gebreke van dien de commissarissen, zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering bijeen om te beraadslagen en te beslissen over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, voor zooveel noodig, de nadere Koninklijke bewilliging.

Art. 34. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering anders mocht worden beslist.

In beide gevallen wordt tevens de belooning van den liquidateur vastgesteld.

Waarvan akte.

Gepasseerd op dato voormeld te Scheveningen, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Hendrik Bimberge, adjunct-commies bij het Departement van Marine, wonende te 's Gravenhage, en Christoffel Heijer, adspirant-candidaat-notaris, mede wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met de comparanten aan mij, notaris, bekend.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) D. de Mos, B. Roest, C. E. de Niet, A. J. de Niet, W. Hoogenstraaten; J. H. Bimberge, C. Heijer, v. d. Stuyt.

Geregistreerd te 's Gravenhage 23 April 1912, deel 323, folio 164 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 April 1912 n°. 36. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 527;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zeevisscherij Maatschappij „Sterna”, te vestigen te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 632.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sociedad Comercial Holando-Argentina (Handelmaatschappij Holland-Argentinië), te Veendam.

Op heden, 12 April 1912, verschenen voor mij, Wolter Boer, notaris binnen het arrondissement Winschoten, ter standplaats de gemeente Veendam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

1. mevrouw Alida Drenth, weduwe van den heer Jurjen Duintjer Engbertszoon, zonder beroep, wonende te Veendam;
2. de heer Frans Wilkens, fabrikant, wonende aldaar;
3. de heer Ubbo Wilkens, fabrikant en lid van de Gedeputeerde Staten der provincie Groningen, wonende te Veendam;
4. de heer Engbert Jurjen Duintjer Jurjenszoon, fabrikant, wonende aldaar;
5. de heer Nicolaas Jan Meihuizen, fabrikant, wonende aldaar;
6. de heer Frans Albert Meihuizen, fabrikant, wonende te Dordrecht;
7. de heer Engbert Jurjen Duintjer Hesselszoon, fabrikant, wonende te Veendam;
8. de heer Bernard Duintjer, fabrikant, wonende aldaar,

die verklaarden met de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij Koninklijk besluit van 25 Maart 1912 nº. 63, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan de statuten zijn vastgesteld als volgt:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sociedad Comercial Holando-Argentina (Handelmaatschappij Holland-Argentinië).

Zij is gevestigd te Veendam en heeft een bijkantoor te Buenos-Aires. Krachtens besluit der algemeene vergadering

van aandeelhouders kunnen in Uruguay, Paraguay of elders bijkantoren worden gevestigd.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande op den dag van het verlijden der akte van oprichting.

Art. 3. Het doel der vennootschap is: het drijven van import, export en commissiehandel en het uitoefenen van agenturen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 5 serieën, ieder van 40 aandeelen.

Ieder aandeel is groot f 2500.

Bij het verlijden der akte van oprichting is de eerste serie geplaatst en volgestort en wordt in het kapitaal deelgenomen door ieder der voormelde oprichters voor 5 aandeelen.

De overige serieën moeten worden geplaatst vóór 1 Januari 1922, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog vereischt wordt.

De uitgifte dier aandeelen en de bepaling van den prijs van uitgifte, mits niet beneden pari, geschiedt krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genommerd en onderteekend door een der leden van den raad van directeuren.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of namens beiden onderteekend, terwijl van de overdracht tevens aanteekening op de aandeelen zal worden gesteld, geteekend door een der leden van den raad van directeuren.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap bestaat in Nederland uit een raad van directeuren, met, indien de algemeene vergadering van aandeelhouders dit wenschelijk oordeelt, een of meer adjunct-directeuren, en in Argentinië of elders buiten Nederland uit een of meer adjunct-directeuren.

De leden van den raad van directeuren, alsmede de adjunct-directeuren, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen te allen tijde door deze worden ontslagen.

De raad van directeuren stelt, met inachtneming van de rechten aan de adjunct-directeuren bij deze statuten verleend, den werkkring en de instructiën vast en kan deze te allen tijde wijzigen.

De leden van den raad van directeuren en de adjunct-

directeuren in Argentinië of elders buiten Nederland zijn, binnen het doel bij deze statuten omschreven, zoowel te zamen als ieder afzonderlijk, bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden en wordt daarvoor slechts de teekening van een lid van dien raad of van een dier adjunct-directeuren vereischt.

De adjunct-directeuren in Nederland hebben deze bevoegdheid niet, dan voor zoover hun deze, hetzij aan ieder van hen of afzonderlijk, hetzij aan 2 of meer te zamen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaaldelijk is toegekend.

Tot het verbinden der vennootschap als borg is de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming van de leden van den raad van directeuren en adjunct-directeuren betreft, worden voor de eerste maal tot leden van den raad van directeuren benoemd de heeren Ubbo Wilkens, Engbert Jurjen Duintjer Jurjenszoon, Nicolaas Jan Meihuizen en Engbert Jurjen Duintjer Hesselszoon, allen voornoemd, en tot adjunct-directeur te Buenos-Aires: de heer Juan Diego Meier, koopman, aldaar.

Art. 7. De adjunct-directeuren genieten eene vaste bezoldiging, benevens een aandeel in de overwinst, zooals voor ieder hunner door de vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld.

De leden van den raad van directeuren genieten alleen het hierna vastgestelde aandeel in de overwinst.

Art. 8. Bij ontstentenis of ongesteldheid van een of meer leden van den raad van directeuren of, zoo die er zijn, van een of meer adjunct-directeuren in Nederland, voeren de overblijvenden het bestuur en verrichten hetgeen hun volgens deze statuten is opgedragen, totdat de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor zoover zij zulks noodig oordeelt en des geraden oordeelende, tijdelijk in de open gevallen plaats of plaatsen zal hebben voorzien. Bij ontstentenis of ongesteldheid van een of meer der overige adjunct-directeuren wordt in eene als spoedeischend bijeengeroepen vergadering van aandeelhouders, hetzij tijdelijk, hetzij voorgoed, in de vervulling der opengevallen plaats of plaatsen voorzien.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December, met dien verstande, dat het eerste boekjaar eindigt 31 December 1912.

Uiterlijk 5 maanden na het einde van ieder boekjaar wordt

door den raad van directeuren eene balans en eene winst-en-verliesrekening met de noodige bescheiden overgelegd aan eene commissie van hoogstens 3 aandeelhouders, in de voorgaande gewone algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd. Deze commissie kan zich bij het onderzoek van de balans en de winst-en-verliesrekening doen bijstaan door een, door haar te benoemen, accountant en stelt een prae-advies op voor de vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin over de goed- of afkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening wordt beslist.

Balans en winst-en-verliesrekening worden met het prae-advies van de commissie van aandeelhouders minstens 8 dagen vóór die vergadering ten kantore der maatschappij voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

De goedkeuring van de balans en van de winst-en-verliesrekening door de vergadering van aandeelhouders strekt den raad van directeuren en de adjunct directeuren tot décharge van het gevoerde beheer over het afgeloopen boekjaar. In deze vergadering wordt door den raad van directeuren een verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap.

Art. 11. Uit de zuivere winst, welke de winst-en-verliesrekening aanwijst, wordt in de eerste plaats, zoo mogelijk, aan de aandeelhouders 5 % over het door hen gestorte kapitaal uitbetaald.

Van het overblijvende komt 1/10 gedeelte aan het na te melden reservefonds, terwijl van het daarna overblijvende komt:

5 procent aan den raad van directeuren;

5 procent aan na te melden dividend reservefonds;

terwijl over het daarna nog resteerende de algemeene vergadering van aandeelhouders beschikt, met inachtneming van het bij art. 7 bepaalde.

Art. 12. Er zal een gewoon reservefonds worden gevormd, dat bestemd is tot dekking van eventueele verliezen. Zoodra en zoolang dit fonds is gestegen tot 50 procent van het geplaatste aandeelenkapitaal, zal de bijstorting, in het vorig artikel vermeld, niet meer plaats hebben en dit winstaandeel komen ter beschikking van de vergadering van aandeelhouders. Mocht eenig jaar verlies opleveren en dit verlies niet of slechts gedeeltelijk uit dit reservefonds kunnen worden gedekt, dan zal dit ongedekte saldo op de winst en verliesrekening blijven doorloopen en geen winstverdeeling

mogen plaats hebben, voordat dit verliessaldo uit de winst van volgende jaren gedekt is.

Bovendien zal een dividend reservefonds worden gevormd, dienende om daaruit den aandeelhouders uit te keeren hetgeen in eenig jaar aan hen minder dan 5 pct. over het gestorte kapitaal als dividend uit de winst kan worden uitgekeerd. Zoodra en zoolang dit fonds is gestegen tot 25 pct. van het geplaatste aandeelenkapitaal, zal de bijstorting, in het vorig artikel bedoeld, niet meer plaats hebben en dit winstaandeel ter beschikking der vergadering van aandeelhouders komen. Indien in eenig jaar de aandeelhouders uit de winst geen 5 pct. van hun gestort kapitaal als dividend kunnen ontvangen en het dividend reservefonds ook niet toereikend is om het te kort komende daaruit te verhalen, zal in de eerstvolgende jaren van geen winstverdeeling sprake zijn, zoolang het minder dan 5 pct. als dividend door de aandeelhouders ontvangene niet is aangezuiverd.

De gewone reserve zal afzonderlijk worden belegd en dus niet in het bedrijf worden gebezigd, terwijl de gekweekte renten telkens worden bijgeschreven.

Art. 13. De gewone en buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ten kantore der vennootschap te Veendam. De oproeping daarvoor geschiedt door den raad van directeuren door middel van convocatiebiljetten, minstens 8 dagen bevorens bezorgd, welke de te behandelen punten vermelden. Omtrent andere punten kan alleen dan een besluit worden genomen, indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. In spoedeischende gevallen kan met eene oproeping op korteren termijn worden volstaan. In dat geval beslist de vergadering van aandeelhouders of een spoedeischend geval aanwezig is.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de raad van directeuren zulks noodig oordeelt of wanneer minstens 3 aandeelhouders zulks schriftelijk, met opgaaf van redenen, aan hem verzoeken. In het laatste geval moet de raad van directeuren binnen 8 dagen aan dit verzoek voldoen, bij gebreke waarvan de verzoekers de vergadering zelf kunnen uitschrijven.

De algemeene vergadering wijst een voorzitter en een secretaris aan. Van de vergadering worden notulen gehouden, welke onmiddellijk, vóór het sluiten der vergadering, worden gelezen en, na goedkeuring, door alle aanwezigen of vertegenwoordigers van afwezige aandeelhouders worden geteekend.

Art. 14. In de vergadering van aandeelhouders wordt het stemrecht uitgeoefend als volgt:

van 1 tot en met 5 aandeelen geven recht op 1 stem; van 6 tot en met 10 aandeelen op 2 stemmen; van 11 tot en met 15 aandeelen op 3 stemmen; van 16 tot en met 20 aandeelen op 4 stemmen; van 21 tot en met 29 aandeelen op 5 stemmen, en 30 of meer aandeelen op 6 stemmen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich op de vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. De leden van den raad van directeuren en de adjunct-directeuren mogen niet als gemachtigde optreden.

Art. 15. De besluiten der vergadering van aandeelhouders worden, tenzij in deze akte anders is bepaald, genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, zoo noodig bij hoofdelijke oproeping; stemming over personen geschiedt schriftelijk bij gesloten, ongeteekende briefjes.

Art. 16. Besluiten genomen in eene rechtsgeldig bijeengeroepen vergadering van aandeelhouders binden alle aandeelhouders, onverschillig of zij al dan niet ter vergadering aanwezig waren en hoe zij hunne stem hebben uitgebracht.

De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege in de toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de besluiten, vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Art. 17. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap nà of hare ontbinding voor het einde van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd en met ten minste 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 30 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal doch met 2/3 der uitgebrachte stemmen over voornoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen. Alles behoudens, zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap zal de verga-

dering van aandeelhouders beslissen op welke wijze de liquidatie plaats heeft.

Mevrouw Alida Drenth, weduwe van den heer Jurjen Duintjer Engbertszoon en de heeren Frans Albert Meihuizen en Frans Wilkens allen voornoemd worden ten deze vertegenwoordigd door den comparant Bernard Duintjer, krachtens 2 onderhandsche akten van lastgeving, welke, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minuut zijn vastgehecht.

Comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Aldus verleden in de gemeente Veendam, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Harmannus Olthoff, notarisklerk, en Jacob Muntendam, koopman, beiden wonende te Veendam, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen met mij, notaris, deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Ubbo Wilkens, E. J. Duintjer Jz., N. J. Meihuizen, E. J. Duintjer Hz., B. Duintjer; J. Muntendam, H. Olthof, W. Boer, notaris.

Geregistreerd te Zuidbroek 12 April 1912, deel 118, folio 104 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Maart 1912 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1912 1ste afdeeling B, n°. 615;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Sociedad Comercial Holando—Argentina (Handelmaatschappij Holland—Argentinië), te vestigen te Veendam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 4 Mei 1912, n°. 104.

N°. 633.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Internationale Hypotheekbank (International Mortgage Bank), te Apeldoorn.

Heden, 28 Maart 1912, verscheen voor mij, Johan Hendrik van de Poll, notaris ter standplaats Apeldoorn, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer mr. Johannes Cornelis Kakebeeke, directeur der Overijselsche Hypotheekbank, wonende te Twello, gemeente Voorst, handelende ten deze in zijne hoedanigheid van lasthebber van den heer mr. Cornelis Bakker, directeur van de te Apeldoorn gevestigde naamlooze vennootschap: Internationale hypotheekbank (Internationale Mortgage bank), wonende te Apeldoorn.

Van welke lastgeving blijkt uit eene onderhandsche volmacht, welke aan deze minute is vastgehecht, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen geteekend te zijn.

Welke hypotheekbank werd opgericht bij akte, 29 Juli 1909 voor mij notaris verleden; op welke akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 9 September 1909 n°. 63.

De comparant gaf te kennen:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders der vermelde vennootschap, gehouden te Apeldoorn 10 Juni 1911, met inachtneming van alle daaromtrent bij de statuten gegeven voorschriften, werd besloten tot wijziging der statuten der vennootschap;

dat in die vergadering de lastgever werd gemachtigd, de Koninklijke bewilliging op de wijziging der statuten aan te vragen en de onderwerpelijke akte te verlijden.

De comparant verklaarde thans, als invoege voormeld, daartoe gemachtigd, dat de wijzigingen aangebracht in de statuten der vermelde naamlooze vennootschap zijn de volgende:

1. In alinea 6 van art. 5 worden gevoegd achter de laatste woorden ,,inschrijvingen aan te nemen'', de woorden ,,tenzij de inschrijver genegen is, aanstonds vol te storten, welke storting beschouwd zal worden als onverplichte storting in verband met art. 32''.

2. Alinea 2 van art. 8, beginnende met het woord ,,voor'' en eindigende met het woord ,,betaald'' vervalt.

3. In alinea 1 van art. 9 vervallen de woorden ,,onder toezicht van ten minste 5 en ten hoogste 7 commissarissen'', en worden daarvoor in de plaats gesteld de volgende woorden: ,,onder algemeen toezicht van ten minste 5 en ten hoogste 9 commissarissen''.

4. Alinea 2 van art. 9 vervalt, en wordt daarvoor in de plaats gesteld de navolgende alinea:

,,Aan een raad van toezicht, bestaande uit ten minste 3 commissarissen, door commissarissen uit hun midden te benoemen, wordt het dagelijksch toezicht op de directie opgedragen, volgens een reglement door commissarissen vast te stellen.''

5. Art. 10 vervalt en wordt daarvoor in de plaats gesteld het navolgend art. 10:

,,De directie geniet een vast salaris, benevens het aandeel in de winst bij art. 32 bedoeld. Indien de directie uit meer dan 1 persoon bestaat, wordt de verdeeling van het aandeel in de winst tusschen hare leden door commissarissen geregeld.

De commissarissen en leden van den raad van toezicht genieten het aandeel in de winst bij art. 32 bedoeld en bovendien een presentiegeld voor elke vergadering door hen bijgewoond.

Bovendien worden, voor zoover zij binnen Nederland woonachtig zijn, reis- en verblijfkosten vergoed.

Het bedrag van het salaris van de leden der directie en dat van het presentiegeld van commissarissen en leden van den raad van toezicht worden door de algemeene vergadering vastgesteld.''

6. In alinea 2 van art. 12 wordt gevoegd achter de woorden ,,bij loting'' het woord ,,onderling''.

7. In de eerste zinsnede van alinea 1 van art. 14 wordt het woord ,,20'' vervangen door het woord ,,19''.

8. In alinea 1 van art. 16 worden de woorden ,,zie dan''

vervangen door de woorden ,,hij ziet'', en worden de woorden ,,Hij kan zich in zijne werkzaamheden'' vervangen door de woorden ,,in zijne werkzaamheden kan hij zich''.

9. Alinea 2 van art. 16 vervalt en wordt vervangen door de woorden:

,,Hij doet van zijne bevinding en van hetgeen door hem is verricht in elke eerstvolgende vergadering van commissarissen verslag.''

10. In alinea 1, n°. 4, van art. 17, vervallen de woorden ,,regeling der''.

11. Alinea 2 van art. 17 vervalt en wordt vervangen door:

,,De directie en elk harer leden heeft het recht van de beslissingen van den raad van toezicht binnen 8 dagen in beroep te komen bij den raad van commissarissen.''

12. Art. 18 vervalt en wordt vervangen door het navolgende art. 18:

,,De raad van toezicht bepaalt namens de commissarissen hoe gehandeld moet worden in buitengewone en spoedeischende gevallen, die niet bij de statuten of reglementen zijn voorzien.

Hij is bevoegd in dergelijke gevallen de beslissing aan den raad van commissarissen over te laten.

In geval van verschil van gevoelen bij de leden van den raad van toezicht heeft elk lid der minderheid het recht het punt in quaestie binnen 8 dagen aan den raad van commissarissen ter beslissing op te dragen.''

13. In alinea 2 van art. 19 worden de woorden ,,binnen eene maand op'' vervangen door de woorden ,,zoo spoedig mogelijk bijeen'', terwijl aan het slot van alinea 2 na het woord ,,commissarissen'' zal gevoegd worden de woorden: ,,tenzij de algemeene vergadering mocht besluiten, de opengevallen plaats niet te vervullen''.

14. Achter de slotalinea van art. 23 zal gevoegd worden de zinnen:

,,Bovendien wordt ieder aandeelhouder opgeroepen bij brief, gericht aan de woonplaats of het gekozen domicilie, zonder dat beroep op niet-ontvangst wordt toegelaten. De te behandelen punten worden in de oproepingsbrief aangegeven.

15. In alinea 2 van art. 24 vervallen de woorden ,,en evenveel als gemachtigde''.

16. De laatste zinsnede van alinea 4 van art. 26, beginnende met het woord ,,zaken'' en eindigende met het woord ,,uitgesloten'', vervalt.

17. Art. 30 vervalt en wordt vervangen door het navolgend art. 30:

,,De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening worden door de directie opgemaakt en door haar telken jare vóór 1 Mei aan commissarissen ter beoordeeling gezonden, na vooraf te zijn gecontroleerd door een door commissarissen te benoemen accountant, wiens verslag met de balans, winst-en-verliesrekening aan commissarissen zal worden toegezonden.

De balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van het onderzoek van commissarissen moeten met de toelichtende bescheiden minstens 8 dagen vóór de gewone jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter visie liggen voor de aandeelhouders en een afschrift der balans en der winst-en-verliesrekening bovendien bij de bijkantoren.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt uit de aandeelhouders en (of) pandbriefhouders, eene commissie van 2 leden en even zoovele plaatsvervangende leden benoemd, die de volgende jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening naziet en volledige inzage van alle boeken en bescheiden krijgt.

Deze commissie heeft de bevoegdheid van hare bevindingen in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit te brengen.''

18. Art. 31 vervalt en wordt daarvoor in de plaats gesteld het navolgend art. 31:

,,Er bestaan minstens 2 reservefondsen, het gewone reservefonds en het buitengewone reservefonds.''

19. In alinea 1 van art. 32 vervallen de woorden ,,de daargenoemde reservefondsen'', en worden daarvoor in de plaats gesteld de woorden ,,het daargenoemde reservefonds''.

20. Achter alinea 3 van art. 32 zullen worden toegevoegd de woorden: ,,tot zoolang het aangegeven bedrag is bereikt''.

21. In alinea 2 van art. 33 vervallen de woorden ,,in het bezit van'', en worden ingevoegd achter het woord ,,bestemd'' de woorden ,,evenals de renten van dit fonds''.

22. Alinea 3 van art. 33 vervalt.

23. Art. 34 vervalt en wordt daarvoor in de plaats gesteld het navolgend art. 34:

,,In het buitengewoon reservefonds wordt gestort het bedrag, daarvoor telken jare door de vergadering van aandeelhouders op voorstel van commissarissen vast te stellen.

,,Ook de reservefondsen buiten het gewone worden afzonderlijk belegd en geadministreerd en de renten daaraan toegevoegd.''

24. In alinea 2 van art. 37 worden gevoegd achter de woorden: ,,pandbrieven worden'' de woorden ,,jaarlijksche of''.

25. In alinea 2 van art. 38 vervallen de woorden ,,bij art. 34 genoemde''.

26. In alinea 4 van art. 40 worden gevoegd achter de woorden ,,coupons worden'' de woorden ,,in eene vergadering van den raad van toezicht'', achter het woord ,,directie'' het woord ,,en'', en vervallen de woorden ,,en een der andere commissarissen''.

27. In alinea 1 van art. 41 worden de woorden: ,,zullen verjaard en ten bate der vennootschap vervallen zijn'' vervangen door de woorden: ,,vervallen aan het buitengewone reservefonds''.

28. In alinea 3 van art. 41 wordt het laatste woord ,,aangezegd'' vervangen door het woord ,,verzocht''.

29. In alinea 4 van art. 41 worden de woorden ,,vernietigde of verloren geraakte'' vervangen door het woord ,,oorspronkelijke''.

30. In alinea 1 van art. 42 wordt ingevoegd achter de woorden ,,3/4 der'' het eene woord ,,geldig''.

31. In alinea 3 van art. 42 wordt ingevoegd achter de woorden ,,3/4 der'' het eene woord ,,geldig''.

32. In alinea 4 van art. 42 wordt het woord ,,3'' vervangen door het woord ,,2'', terwijl aan het slot na het woord ,,bijkantoren'' worden gevoegd de woorden ,,en wordt bovendien in afdruk aan de aandeelhouders toegezonden, zonder dat beroep op niet ontvangst wordt toegelaten''.

32. In alinea 4 van art. 42 wordt het woord ,,3'' vervangen door het woord ,,2''.

34. Van alinea 2 van art. 43 worden de woorden: ,,de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit'' vervangen door de woorden: ,,anders wordt besloten door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens de belooning voor de liquidatie bepaalt''.

35. In alinea 3 van art. 43 worden de woorden: ,,zoo de directie en commissarissen niet met de liquidatie zijn belast hun aandeel ten bate van de aandeelhouders komt'' vervangen door de woorden: ,,het aandeel van de directie en commissarissen ten bate van de aandeelhouders komt''.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Apeldoorn, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Mathias Wilhelmus van Kemenade, can-

didaat-notaris, en Josephus Gerardus Hermanus Schrederhof, notarisklerk, beiden wonende te Apeldoor, als getuigen.

De comparant en de getuigen zijn aan mij notaris bekend en hebben deze akte onmiddellijk na voorlezing met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. C. Kakebeeke; M. W. van Kemenade, J. G. H. Schrederhof, J. H. v. d. Poll, notaris.

Geregistreerd te Apeldoorn 29 Maart 1912, deel 125, folio 193 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Maart 1912 n°. 29. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 569;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Internationale Hypotheekbank (International Mortgage Bank), gevestigd te Apeldoorn, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 9 September 1909 n°. 63 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 4 Mei 1912, nº. 104.

Nº. 634.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij
,,Villapark'', te Amsterdam.

Op 19 April des jaars 1912 compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Willem Langhout Gerardszoon, architect, wonende te Bussum, ten deze handelende in zijne hoedanigheid van directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij ,,Villapark''.

De comparant is mij, notaris, bekend,

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij ,,Villapark'', in hunne buitengewone algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam 11 Maart 1912, hebben besloten eenige wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap, met machtiging op hem, comparant, in zijne gemelde hoedanigheid, om aan gemeld besluit tot wijziging der statuten uitvoering te geven, de daarvoor noodige akte te doen verlijden en te teekenen, daarop of op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen, en, wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Al hetwelk blijkt uit een op dien datum door mij, notaris, van het verhandelde in die vergadering opgemaakt procesverbaal, aan den inhoud waarvan ten deze wordt gerefereerd.

En verklaarde de comparant ter uitvoering der bovenomschreven op hem verleende machtiging bij deze tegenwoor-

dige akte (op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging bij besluit van 12 April 1912 n°. 51 is verleend, en welk ontwerp met een uittreksel uit gemeld Koninklijk besluit, voor zoover het op deze vennootschap betrekking heeft, aan deze minute is vastgehecht) de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der onderwerpelijke naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 5. De beide eerste alinea's vervallen en worden vervangen door:

,,Het kapitaal der vennootschap, bij hare oprichting bedragende f 1 200 000, en verdeeld in 1200 aandeelen, elk groot f 1000, is teruggebracht tot f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 1000.

De aandeelen zijn alle geplaatst en volgestort. Zij luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 200, en geteekend door de directie en een der commissarissen."

In de derde alinea wordt het woord ,,directeuren" vervangen door de woorden ,,de directie".

In art. 6 worden de woorden ,,de directeuren hebben" vervangen door de woorden ,,de directie heeft", en de woorden ,,directeuren zullen" door de woorden ,,directie zal".

Art. 7 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 7, luidende als volgt:

,,Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, onder toezicht van ten minste 2 en ten hoogste 5 commissarissen, welke directeur of directeuren en commissarissen aandeelhouders in de vennootschap moeten zijn.

De algemeene vergadering bepaalt of er 1 of 2 directeuren zullen zijn, en stelt het salaris voor den directeur of de directeuren vast."

Art. 8. In het eerste lid worden de woorden ,,directeuren vertegenwoordigen" vervangen door de woorden ,,directie vertegenwoordigt". In het tweede lid worden de woorden ,,zij zijn" vervangen door de woorden ,,zij is". In het derde lid worden de woorden ,,door de directeuren" vervangen door de woorden ,,door de directie", en de woorden ,,van de directeuren" door de woorden ,,van de directie". In het vierde lid worden de woorden ,,de directeuren vervreemden of bezwaren de onroerende goederen der vennootschap niet, noch koopen voor haar onroerende goederen of nemen" vervangen door de woorden ,,de directie vervreemdt of bezwaart de onroerende goederen der vennootschap niet, noch koopt voor haar onroerende goederen of neemt". In het laatste

lid worden de woorden ,,directeuren wonen" vervangen door de woorden ,,directie woont", en wordt het woord ,,brengen" vervangen door het woord ,,brengt".

Art. 9. In het eerste lid worden de woorden ,,de directeuren" vervangen door de woorden ,,de directeur of de directeuren". In het tweede lid worden de woorden ,,zij zijn ook bevoegd, om hun ontslag te nemen" vervangen door de woorden ,,de directeur of de directeuren of een hunner is of zijn ook bevoegd zijn of hun ontslag te nemen".

In art. 10 worden de woorden ,,directeuren zijn" vervangen door de woorden ,,directie is", en de woorden ,,ontvangen voor hunne" door de woorden ,,ontvangt voor hare".

Art. 12. In het eerste lid worden de woorden ,,de directeuren" vervangen door de woorden ,,de directie", en in het tweede lid worden de woorden ,,de directeuren" vervangen door de woorden ,,de directie".

In art. 17, laatste lid, worden de woorden ,,de directeuren" vervangen door de woorden ,,de directie".

In art. 19, laatste lid, wordt het woord ,,directeuren" vervangen door het woord ,,directie".

In art. 20 wordt het woord ,,directeuren" vervangen door het woord ,,directie".

In art. 22 worden de woorden ,,de directeuren" vervangen door de woorden ,,de directie".

In art. 24 worden de woorden ,,door directeuren" vervangen door de woorden ,,door de directie".

In art. 25 worden de woorden ,,de directeuren" vervangen door de woorden ,,de directie".

Art. 26. In het eerste lid worden de woorden ,,de directeuren" vervangen door de woorden ,,de directie", en de woorden ,,directeuren hebben" door de woorden ,,directie hebben". In het tweede lid worden de woorden ,,zijn de directeuren" vervangen door de woorden ,,is de directie".

In art. 27, eerste lid, worden de woorden ,,een der directeuren" vervangen door de woorden ,,de directeur of een der directeuren".

Achter het eerste lid van dit artikel wordt bijgevoegd: ,,Bij afwezigheid van commissarissen zullen aandeelhouders een voorzitter voor de vergadering kiezen."

In art. 28 worden de woorden ,,de directeuren" vervangen door de woorden ,,de directie".

In art. 29 worden de woorden ,,de directeuren" vervangen door de woorden ,,de directie".

In art. 31 worden de woorden „de directeuren" vervangen door de woorden „de directeur of de directeuren".

Art. 39. In het eerste lid worden de woorden „zijn de directeuren" vervangen door de woorden „is de directie". In het tweede lid worden de woorden „de liquidateuren doen" vervangen door de woorden „de liquidateur of de liquidateuren doet of doen". In het derde lid worden de woorden „de liquidateuren" vervangen door de woorden „den liquidateur of de liquidateuren". In het vierde lid wordt het woord „directeuren" vervangen door de woorden „de directie". In het laatste lid worden de woorden „zijn liquidateuren" vervangen door de woorden „is de liquidateur of zijn liquidateuren".

Art. 42 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 42, luidende als volgt:

„In het maatschappelijk kapitaal werd bij de oprichting der vennootschap deelgenomen door:

den heer Ernst Moritz Ostwalt voor 7 aandeelen;

den heer Gerardus Mathias Titsingh voor 7 aandeelen;

den heer mr. Hendrik Cornelis Hacke voor 4 aandeelen;

den heer Zacharias Frederik Diemont voor 7 aandeelen;

den heer Marinus Christiaan Petrus Barbe voor 3 aandeelen;

den heer Willem Langhout Gerardszoon voor 134 aandeelen;

den heer Albert Lubbers voor 312 aandeelen.

De overige aandeelen zouden binnen 10 jaren na dagteekening der akte van oprichting geplaatst moeten zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, waartoe aanvrage kon geschieden door de directeuren.

In de naamlooze vennootschap werden ingebracht, als storting op hunne aandeelen,

door den heer Willem Langhout Gerardszoon: 3 in aanbouw zijnde huizen en erven te Amsterdam, aan de Oranje Nassaulaan, kadaster sectie U, nos. 4295, 4296 en 4297, samen groot 7 aren 42 centiaren, en een terrein te Amsterdam aan het Emmaplein, de Oranje Nassaulaan en de Prins Hendriklaan, kadaster sectie U, n°. 4298, groot 16 aren 65 centiaren;

door den heer Albert Lubbers: 7 in aanbouw zijnde huizen en erven te Amsterdam, aan de Oranje Nassaulaan, kadaster sectie U, nos. 4191, 4192, 4193, 4194, 4195, 4196 en 4197, samen groot 17 aren;

een terrein te Amsterdam aan het Emmaplein, de Oranje

Nassaulaan en de Prins Hendriklaan, kadaster sectie U, n°. 4190, groot 16 aren 66 centiaren;

en een terrein te Amsterdam, aan de Prins Hendriklaan, kadaster sectie U, n°. 4198, groot 22 aren 15 centiaren.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Arnoldus van Reen en Marius Christiaan Hamelberg, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de comparant met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) W. Langhout Gzn.; C. A. van Reen, M. C. Hamelberg, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 April 1912, deel 278, folio 36 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 April 1912 n°. 51. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 April 1912, 1ste Afdeeling B, n°. 598;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap:

Bouwmaatschappij ,,Villapark'', gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 29 Mei 1903 n°. 38.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 635.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Bilderdijkkwartier", te Amsterdam.

Op 19 April 1912 is voor mij, Pieter Willem van der Ploeg, notaris te Amsterdam, verschenen:

de heer Pieter Dekker, zonder beroep, wonende te Bussum, in zijne hoedanigheid van lasthebber van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Bilderdijkkwartier", gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 6 Augustus 1902 door den destijds te Amsterdam standplaats gehad hebbenden notaris Jan Pieter Jukkenekke, aldaar, verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 20 Mei 1902 n°. 22,

welke lastgeving blijkt uit een uittreksel uit het notulenboek van genoemde naamlooze vennootschap, welk uittreksel, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

De comparant, in zijne gemelde hoedanigheid, heeft verklaard, dat, blijkens de notulen van het verhandelde in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam op 5 Februari 1912, door deze vergadering met algemeene stemmen is besloten eene wijziging in de statuten aan te brengen en dat aan hem comparant last is gegeven om van die wijziging eene notarieele akte te doen opmaken en te teekenen en op eene ontwerp-akte, houdende die wijziging, de Koninklijke bewilliging aan te vragen.

Daarna heeft de comparant, in zijne gemelde hoedanigheid, verklaard, bij deze akte de volgende wijziging in de statuten van genoemde naamlooze vennootschap aan te brengen:

Art. 3 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 3, luidende als volgt:

,,Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 25 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 250.

Van deze 100 aandeelen zijn 55 aandeelen geplaatst en volgestort."

De comparant en de getuigen zijn mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Anthon Diederich Stumphius, notaris, wonende te Amsterdam, en Theodorus Cornelius Leo Smit, candidaat-notaris, wonende te Zaandam, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij, notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) P. Dekker; Stumphius, Th. C. L. Smit, P. W. van der Ploeg, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 April 1912, deel 278, folio 36 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Maart 1912 n°. 42. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 554;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij ,,Bilderdijkkwartier", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk

besluit van 11 Juli 1907 n°. 79 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 636.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Union” Rheinschiffahrts-Actien Gesellschaft (Naamlooze vennootschap voor Rijnscheepvaart „Union”), te Rotterdam.

Op heden, 22 April 1912, compareerden voor mij, Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Carl Presser, koopman, wonende te Frankfurt am Main;

Louis Emile Steinmann, cargadoor, wonende te Antwerpen, handelende voor zijne te Antwerpen gevestigde firma Steinmann & Co., en

Cornelis Willem Hendrik van Dam, cargadoor, wonende te Rotterdam.

De comparanten zijn mij notaris bekend en verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Februari 1912 n°. 66, waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: „Union” Rheinschiffahrts-Actien Gesellschaft (Naamlooze vennootschap voor Rijnscheepvaart „Union”).

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van het scheepvaartbedrijf, met eigen of gehuurde schepen, tusschen éene of meerdere Noordzeehavens en den Rijn, met al hetgeen daarmede in verband staat, daaronder begrepen het

deelnemen in andere maatschappijen of zaken ten dienste van het scheepvaartbedrijf.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op den datum van het verlijden dezer akte van oprichting en zal eindigen 31 December 1941, tenzij door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste 6 maanden van het jaar 1941, tot verlenging, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze dan nog wordt vereischt en met inachtneming van het bij art. 17 bepaalde, mocht worden besloten.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 20 serieën, elk gesplitst in 50 aandeelen van f 1000. Hiervan worden voorloopig uitgegeven 5 serieën, welke door de gezamenlijke comparanten worden genomen en bij het passeeren dezer akte van oprichting moeten worden volgestort.

De overige aandeelen zullen binnen 10 jaar na datum van het verlijden dezer akte moeten zijn geplaatst, tenzij door de directie en den raad van commissarissen tot verlenging van dien termijn, behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze dan nog mocht worden vereischt, worde besloten.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelbewijzen staan op naam, zij zijn voorzien van eene letter, aanwijzende de serie waartoe zij behooren, en zijn in elke serie genummerd van 1 tot 50.

Zij worden geteekend door de directie en een lid van den raad van commissarissen. Bij elk aandeelbewijs wordt een stel dividendbewijzen en een talon gevoegd.

Voor aandeelbewijzen, dividendbewijzen en/of talons die in het ongereede mochten zijn geraakt, kunnen, onder waarborgen, door de directie en den raad van commissarissen te eischen, ten koste der aanvragers, duplicaatbewijzen worden uitgereikt.

Beschadigde aandeelen, talons en dividenbewijzen, zullen op schriftelijke aanvraag der eigenaren ten hunnen koste vervangen worden, met vernietiging van de oorspronkelijke.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Behooren aandeelen tot eene onverdeelde gemeenschap, zoo zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht zich door één

persoon ten aanzien der vennootschap te doen vertegenwoordigen.

Overschrijving en overdracht van aandeelen.

Art. 6. Slechts zij, op wier naam de aandeelen gesteld zijn, worden als aandeelhouders erkend. Overschrijving der aandeelen op naam van een ander geschiedt, met inachtneming van het bij art. 8 bepaalde, door de directie, op inlevering eener verklaring van den vennoot en den verkrijger, waarvan het formulier door de directie wordt vastgesteld of wel, bij overlijden van een aandeelhouder door inlevering van zoodanig stuk als waaruit, ter beoordeeling van de directie, van den overgang voldoende blijkt. Van elke overschrijving wordt door de directie in het aandeelenregister aanteekening gehouden, en van de overschrijving op het aandeel vermelding gemaakt, eveneens door de directie onderteekend.

Na bijeenroeping eener algemeene vergadering van aandeelhouders zal geene overschrijving der aandeelen plaats hebben dan na afloop dier vergadering.

Art. 7. Telken jare wordt door de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders de bij art. 8 bedoelde naastingsprijs der aandeelen, voor het jaar, loopende van deze gadering tot aan de volgende gewone algemeene vergadering, bepaald.

Blijft de algemeene vergadering in gebreke zulks te doen dan zal de waarde worden vastgesteld door 3 onpartijdige deskundigen, daartoe op verzoek der directie te benoemen door de arrondissements-rechtbank te Rotterdam, voor zoover deze zich daartoe bereid verklaart.

Art. 8. Overdracht van aandeelen zal niet kunnen plaats hebben alvorens de aandeelen eerst aan de medeaandeelhouders ter naasting zijn aangeboden voor den prijs conform art. 7 daarvoor bepaald.

Ter uitvoering dezer bepaling is de aandeelhouder die zijn aandeelen wenscht over te dragen gehouden aan de directie schriftelijk opgaaf te verstrekken van het aantal aandeelen dat hij wenscht over te dragen. De directie geeft daarvan onmiddellijk aan de overige aandeelhouders schriftelijk kennis. Zoo na verloop van 14 dagen na ontvangst der kennisgeving aan de directie gericht, geen aandeelhouder van zijn recht tot naasting heeft gebruik gemaakt, is het naastingsrecht op die aandeelen gedurende 12 maanden vervallen en kan de aandeelhouder ten wiens name zij bij de aanbieding

tot naasting stonden, gedurende dien tijd ze aan anderen overdoen.

Voor het geval meerdere aandeelhouders van het naastingsrecht gebruik wenschen te maken moet de te naasten aandeelen onder hen verdeeld worden in verhouding hunner reeds op naam staande aandeelen. Is het getal der te naasten aandeelen in die verhouding niet deelbaar, dan wordt het ondeelbare gedeelte daarvan bij loting tusschen de gegadigden door de directie toegewezen.

De aandeelhouders die aandeelen bij naasting toegewezen krijgen, zijn gehouden die binnen 14 dagen na die toewijzing aan den aanbieder te betalen.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn zijne erven of rechtverkrijgenden verplicht de aandeelen van den overledene ter naasting aan te bieden, tenzij zij mits zij zijn de weduwe van den overledene of zijne erfgenamen in de rechte lijn, binnen 4 maanden na het overlijden aan de directie schriftelijk hebben kennis gegeven dat zij de aandeelen wenschen te behouden, in welk geval zij gehouden zijn de aandeelen ten kantore der vennootschap te deponeeren om aldaar te blijven berusten. Voor dat depot zal door de directie reçu worden afgegeven. Is er slechts één erfgenaam, of wel, worden de aandeelen aan de weduwe of aan één erfgenaam in de rechte lijn bij boedelscheiding toegewezen, dan worden de aandeelen ten name van haar of hem wien het aangaat overgeschreven en aan den betrokkene ter hand gesteld.

Bij onverdeeldheid der aandeelen hebben de gezamenlijke erfgenamen recht hetzelfde getal stemmen uit te brengen als de overledene; zij moeten daartoe een hunner aanwijzen om voor allen op te treden.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of twee physieke personen of uit eene firma of wel uit eene naamlooze vennootschap, onder toezicht van een raad van commissarissen, van minstens 3 en hoogstens 7 leden.

De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd. De directie en elk lid der directie kan ten allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

De leden der directie kunnen ten allen tijde door den raad van commissarissen in hunne functiën worden geschorst. Zoo de geschorste zulks verlangt, moet, na uitspraak der

schorsing, binnen ééne maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin aan den geschorste gelegenheid zal moeten worden gegeven zich te verantwoorden. De na den aanvang der schorsing te houden eerstvolgende vergadering van aandeelhouders zal moeten besluiten tot opheffing der schorsing of tot ontslag van den geschorste. Blijft de vergadering in gebreke dienaangaande een besluit te nemen, dan is de schorsing opgeheven.

De raad van commissarissen is bevoegd de directie, op haar verzoek, voorloopig ontslag te verleenen.

Bij ontstentenis der directie voorziet de raad van commissarissen in het bestuur der vennootschap tot de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders.

De leden van den raad van commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Jaarlijks, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, treedt een hunner af, volgens daarvoor door den raad te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Indien meer dan een lid van den raad van commissarissen mocht komen te ontbreken op een tijdstip, dat meer dan 6 maanden is verwijderd van de eerstkomende algemeene vergadering van aandeelhouders, wordt eene buitengewone algemeene vergadering belegd ter voorziening in de vacature.

De leden van den raad van commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en worden bijgestaan door den secretaris, aan te wijzen door de directie, onder goedkeuring van den raad.

De raad van commissarissen besluit bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. De raad vergadert zoo dikwerf de voorzitter of directie dit noodig achten. De directie neemt deel aan hare vergaderingen.

Overal waar in deze statuten een besluit of de goedkeuring van den raad van commissarissen wordt vereischt, is, tegenover derden, het optreden van een zijner leden, ter uitvoering van het besluit van den raad of ten blijke zijner goedkeuring voldoende.

Ieder lid van den raad van commissarissen heeft ten allen tijde toegang tot de kantoorlokalen der vennootschap en recht tot inzage van al hare boeken en bescheiden.

De raad van commissarissen bepaalt hoe gehandeld zal worden in de gevallen niet bij de statuten voorzien.

De leden van den raad van commissarissen genieten vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij is in den ruimsten zin met het bestuur en beheer der vennootschap belast en heeft daarbij alle bevoegdheid die niet krachtens bepalingen der statuten aan anderen is voorbehouden.

De goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders is vereischt voor het uitgeven van obligatieleeningen.

De goedkeuring van den raad van commissarissen is noodig voor:

1. aankoop, aanbouw en vervreemding van schepen;
2. het aangaan van overeenkomsten waardoor de vennootschap voor langer dan 2 jaar wordt verbonden.

Boekhouding.

Art. 11. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December. De directie ontwerpt jaarlijks eene balans en winst-en-verliesrekening. Zij stelt de afschrijvingen op de eigendommen der vennootschap, behoudens goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders, vast.

Winst-en-verliesverdeeling.

Art. 12. Van de jaarlijksche winst, zooals die wordt aangewezen door de conform art. 14 goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening, wordt eerst aan aandeelhouders uitgekeerd tot 5 % over het gestort maatschappelijk kapitaal. Het restant wordt verdeeld als volgt:

20 % aan de reserve-rekening;
10 % aan de directie;
10 % aan den raad van commissarissen;
60 % ter beschikking van de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 13. Jaarlijks, voor het eerst in 1913, wordt vóór 1 Juni door de zorg van den raad van commissarissen op eene door hem te houden plaats in Nederland of in het buitenland eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen.

De oproeping tot deze en alle andere vergaderingen door de zorg van den raad van commissarissen bijeen te roepen, geschiedt minstens 14 dagen te voren per aangeteekend schrij-

ven aan de aandeelhouders. Aandeelhouders zijn gehouden hun adres aan de directie op te geven. Uit het niet ontvangen der oproepingen, mits deze overeenkomstig het bovenstaande zijn verzonden, kunnen door aandeelhouders geen rechten worden geput om de wettigheid der vergaderingen te betwisten.

Voorts zijn de directie en de raad van commissarissen bevoegd, buitengewone algemeene vergaderingen bijeen te roepen, als zij zulks wenschelijk achten en als aandeelhouders minstens 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit aan de directie verzoeken. Blijft de directie na zoodanig verzoek in gebreke om binnen 4 weken eene vergadering bijeen te roepen, zoo zijn de bedoelde aandeelhouders zelven bevoegd tot oproeping. De vergadering wordt in dit laatste geval gehouden te Rotterdam en de oproeping geschiedt minstens 14 dagen te voren bij advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant.*

Art. 14. In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door de directie verslag uitgebracht over den stand der vennootschap, en de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden. De balans en winst-en-verliesrekening worden in deze vergadering definitief vastgesteld.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, al of niet gewijzigd, strekt aan de directie en den raad van commissarissen tot décharge over hun beheer.

Art. 15. De vergaderingen worden geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen of bij diens ontstentenis door een ander lid van den raad. Is geen lid van den raad vertegenwoordigd, dan voorziet de vergadering zelve in hare leiding. Alle aandeelhouders zijn, mits met inachtneming van het bij art. 8 bepaalde, bevoegd, de vergaderingen bij te wonen. Een aandeelhouder kan zich ook door een medeaandeelhouder, door schriftelijke volmacht, doen vertegenwoordigen. Leden van de directie en van den raad van commissarissen mogen echter niet als gemachtigden optreden. Alle besluiten, met uitzondering over onderwerpen bij art. 16 bedoeld, worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Stemmingen geschieden over personen met ongeteekende briefjes, over zaken mondeling. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn uitgebracht. Indien bij verkiezingen over personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, dan heeft herstemming plaats tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden. Bij

staking van stemmen beslist, indien het personen betreft het lot en indien het zaken betreft wordt het onderwerp voor het sluiten der vergadering opnieuw in stemming gebracht. Verkrijgt het dan eene meerderheid, zoo is het, behoudens het sub 16 bepaalde, aangenomen, verkrijgt het dan geen meerderheid of staken de stemmen andermaal, dan is het verworpen.

Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, met deze beperking, dat eigenaren van 1 tot en met 4 aandeelen mede uitbrengen 1 stem;

van 5 tot en met 9 aandeelen 2 stemmen;
van 10 tot en met 14 aandeelen 3 stemmen;
van 15 tot en met 19 aandeelen 4 stemmen;
van 20 tot en met 25 aandeelen 5 stemmen,
en eigenaren van meer dan 25 aandeelen 6 stemmen.

Over voorstellen van aandeelhouders kan niet worden besloten, zoo ze niet minstens 8 dagen vóór de oproeping ter algemeene vergadering schriftelijk ter kennis van de directie zijn gebracht.

Art. 16. Besluiten tot verandering der statuten, tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bedoelde tijdvak, tot ontslag van leden der directie anders dan op hun verzoek, kunnen slechts genomen worden met meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering waarin minstens de helft van het getal uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en voorts onder voorbehoud dat deze onderwerpen in de oproeping tot de vergadering zijn vermeld en dat, zoo het statutenwijziging betreft, deze minstens 12 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders op de gewone kantooruren ter inzage heeft gelegen.

Mocht ter vergadering, waarin over een of meer der in dit artikel bedoelde punten moet worden beslist, geen voldoend aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, dan wordt de vergadering 14 dagen verdaagd en kan in de tweede vergadering met 2/3 der uitgebrachte stemmen worden beslist, ongeacht het vertegenwoordigd getal aandeelen.

Liquidatie.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders tot eene andere wijze van liquidatie besluit. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen der statuten, voor zoover toepasselijk, van kracht. De goedkeuring

der liquidatierekening door de algemeene vergadering strekt liquidateuren tot décharge.

Art. 18. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal een algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin de directie en de leden van den raad van commissarissen worden benoemd en waarin over alle voorstellen een besluit zal kunnen worden genomen. De bepalingen betreffende de oproeping voor algemeene vergaderingen zijn op deze vergadering niet toepasselijk.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Pieter Erwich en Jacob van der Kamp, beiden kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Carl Presser, L. E. Steinmann, C. W. H. van Dam; P. Erwich, J. van der Kamp, H. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 23 April 1912, deel 427, folio 155 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Febr. 1912 n°. 66. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Februari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 526;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: „Union" Rheinschiffahrts-Actien Gesellschaft (Naamlooze vennootschap voor Rijnscheepvaart „Union"), te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Februari 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 7 Mei 1912, n°. 106.

N°. 637.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap tot exploitatie van de motorschuit „De Bark", te Zaandam.

Heden, 19 April 1912, zijn voor mij, Anton Adriaan ter Laag, notaris in het arrondissement Haarlem, standplaats hebbende te Zaandam, verschenen de heeren:
Remmert Aten, houthandelaar, en
Jacob Buys, boekhouder,
beiden wonende te Zaandam.

De comparanten hebben verklaard, bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Maart 1912 n°. 73, op te richten eene naamlooze vennootschap, zulks onder de navolgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Naamlooze vennootschap tot exploitatie van de motorschuit „De Bark", en is gevestigd te Zaandam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het vervoer van hout, in den ruimsten zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan heden en eindigt 31 December 1941.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1941, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook vóór 31 December 1941 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hieronder in art. 26 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 2500, verdeeld in 25 aandeelen, ieder van f 100, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den comparant Aten voor 24 aandeelen en door den comparant Buys voor 1 aandeel.

De storting op de aandeelen heeft plaats gehad bij het verlijden dezer akte.

Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 26 der statuten.

Bij eventueele vergrooting van het kapitaal wordt de voorkeur tot deelneming toegekend aan hen die reeds aandeelhouders der vennootschap zijn, onder zoodanige bepalingen als door den directeur zal worden vastgesteld.

De uitgifte van nieuwe aandeelen mag niet geschieden beneden pari.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam, zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen en dividendbewijzen worden geschreven of gedrukt, doch moeten onderteekend zijn door den directeur.

De aandeelen worden volgens hun doorloopend nummer geboekt in een uitsluitend daarvoor bestemd register: stamregister.

De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Op het aandeel wordt door den directeur aanteekening gedaan van de overdracht.

Art. 6. Indien aandeelen mochten zijn verloren gegaan,

kunnen door den directeur, op door hem te stellen voorwaarden, duplicaat-aandeelen worden afgegeven; voor beschadigde aandeelen kunnen tegen intrekking dier stukken, nieuwe bewijzen van aandeel worden afgegeven, dezelfde nummers dragende als de beschadigde stukken; in beide gevallen komen echter de kosten, op een en ander vallende, voor rekening van den aandeelhouder, aan wien de duplicaat-aandeelen of de nieuwe bewijzen worden uitgereikt.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door een directeur.

Indien de aandeelhouders de benoeming van een commissaris wenschelijk achten, zal deze toezicht houden op het beheer.

Bij het ontbreken van een commissaris is de directeur verplicht aan de aandeelhouders te allen tijde inzage te verleenen van alle boeken, brieven en andere bescheiden de vennootschap betreffende.

Zoodra er een commissaris is, is de directeur slechts tegenover dezen tot bovenstaande verplichting gehouden.

De directeur en de commissaris worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd den directeur en den commissaris te allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze benoemd tot directeur de comparant Remmert Aten.

Art. 8. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij den directeur; hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en is bevoegd en verplicht tot alle handelingen in het belang der vennootschap, die niet uitdrukkelijk bij deze statuten zijn uitgesloten.

Hij heeft mitsdien de teekening namens de vennootschap en zorgt voor eene geregelde boekhouding.

Art. 9. De directeur mag ten laste der vennootschap geene geldleening sluiten en de goederen, tot de vennootschap behoorende, niet bezwaren, noch vervreemden, zonder daartoe door eene algemeene vergadering van aandeelhouders te zijn gemachtigd.

Art. 10. De directeur kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden geschorst; deze is verplicht om binnen eene maand na haar besluit den directeur van de schorsing en van de redenen, die daartoe hebben geleid, kennis te geven.

Binnen eene maand na het besluit tot schorsing wordt opnieuw eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin zal worden beraadslaagd en beslist of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of de geschorste directeur zal worden ontslagen, in welk laatste geval deze vergadering, zoo mogelijk gelijktijdig, een nieuwen directeur benoemt.

Wanneer tot ontslag van den directeur besloten wordt, heeft deze geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijn ontslag en kan hem alle aanspraak, die hem als zoodanig op de overwinst van het jaar waarin hij is ontslagen, was toegekend, worden ontzegd.

De vennootschap is in dat geval tot geene schadevergoeding, hoe ook genaamd, verplicht.

Art. 11. Bij schorsing van den directeur, gelijk mede in het geval dat deze betrekking vacant komt, voorziet de commissaris tijdelijk in de waarneming dezer betrekking.

De commissaris roept zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen om de vacature te vervullen.

Bij gebreke van commissaris voorziet de algemeene vergadering in de waarneming der betrekking van directeur; te dien einde wordt zoo spoedig mogelijk eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders belegd.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door den directeur uiterlijk 1 Maart daaraanvolgende met de boeken en bescheiden aan den commissaris ter beoordeeling moeten worden aangeboden; deze zal die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een verslag uitbrengen.

Hij kan aan dat verslag een voorstel tot goedkeuring of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening toevoegen.

In ieder geval zullen de balans en winst-en-verliesrekening van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor den directeur wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar en van den commissaris wegens zijn gehouden toezicht.

Art. 13. Van de winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, worden jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders, in overleg met den directeur en den commissaris, wordt bepaald.

Art. 14. De gezamenlijke inkomsten der vennootschap, geene uitgezonderd, na aftrek van alle exploitatiekosten en van de in het vorige artikel bedoelde afschrijvingen, worden beschouwd als zuivere winst.

Van deze zuivere winst komt eerst 4 pct. aan de aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen; hetgeen daarna overblijft is overwinst.

De verdeeling dezer overwinst geschiedt op de wijze telkens door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Ingeval de zuivere winst minder bedraagt dan 4 pct. der aandeelen, wordt zij den aandeelhouders uitgekeerd naar evenredigheid van de hoegrootheid hunner aandeelen.

Art. 15. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap, waarvan aankondiging kan worden gedaan in een te Zaandam verschijnend blad.

Dividenden, waarover na 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap vervallen en worden, wanneer een reservefonds wordt opgericht, hierbij gevoegd.

Art. 16. Tot dekking van verliezen, welke de vennootschap mocht lijden, kan een reservefonds worden opgericht, hetwelk alsdan wordt beheerscht door de navolgende bepalingen:

Het wordt belegd en beheerd door den directeur; de rente, die daarvan wordt gekweekt, wordt bij het kapitaal gevoegd.

Belegging der gelden van het reservefonds mag nimmer geschieden in aandeelen of schuldbrieven ten laste der vennootschap.

Zoodra en zoolang het reservefonds 75 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve hiervan niets meer afgezonderd, en wordt de rente, die door de reserve wordt gekweekt, onder de winsten der exploitatie opgenomen.

Art. 17. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, dat niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in de daarop volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 18. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Zaandam.

Zij worden door den directeur minstens 14 dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 24 vermeld.

De punten van behandeling moeten minstens 10 dagen te voren ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur en den commissaris, kan van deze termijnen worden afgeweken en kunnen zij worden teruggebracht tot minstens 3 dagen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar; voorts worden door hem de balans en winst-en-verliesrekening, met het verslag van den commissaris, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van den directeur en den commissaris en die van aandeelhouders en wordt in de bestaande vacaturen voorzien.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen dan in behandeling genomen, wanneer zij zijn ingediend door minstens 2 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal en minstens 14 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de commissaris dit noodig acht, en moeten worden gehouden wanneer minstens 2 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4

van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, verlangen.

In dat geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door den directeur worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen, en wanneer in zoodanig geval geen commissaris aanwezig is, zelf in het presidium voorzien.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door den commissaris gepresideerd en bij diens ontstentenis door den directeur.

Indien moet worden voorzien in het geval, dat ook de directeur ontbreekt, kiest de algemeene vergadering van aandeelhouders een voorzitter.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den directeur, of denge die den directeur vervangt, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door den directeur en wanneer de vergadering van aandeelhouders die notulen heeft goedgekeurd, ten blijke dier goedkeuring ook door den voorzitter.

Indien het proces-verbaal der notulen notarieel wordt opgemaakt, is de onderteekening van den voorzitter voldoende en wordt nadere goedkeuring overbodig.

Art. 21. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 27, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Voorstellen, niet gebracht op de agenda, kan de vergadering van aandeelhouders niet in behandeling nemen, noch daarop een besluit nemen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en geen der aandeelhouders zich tegen behandeling verzet en het besluit met algemeene stemmen wordt aangenomen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, die bij tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich hebben vereenigd en is hij gekozen op wien bij herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende gesloten briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Bij

staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter. Blanco uitgebrachte stemmen tellen niet mede.

Indien aandeelhouders niet zelven het beheer over hunne goederen hebben, wordt het stemrecht uitgeoefend door hen, die volgens het burgerlijk recht met dat beheer zijn belast.

Executeurs of bewindvoerders stemmen voor de eigenaren.

Bij vruchtgebruik stemt alleen de eigenaar.

Art. 22. Aandeelhouders worden alléén op de algemeene vergadering toegelaten op vertoon van hunne aandeelen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aanwezige aandeelhouders, desgevorderd vooraf de presentielijst teekenen en daarop vermelden het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en het bedrag der door hen uit te brengen stemmen.

Bij stemming geven 1 en 2 aandeelen recht op 1 stem. Meerdere aandeelen geven recht op 2 stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gevolmachtigden, die zelf aandeelhouders zijn, doen vertegenwoordigen.

Deze schriftelijke volmacht moet worden overgelegd aan den voorzitter der vergadering.

Niemand mag als lasthebber van andere aandeelhouders meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De directeur en de commissaris mogen niet als lasthebbers bij de stemming optreden.

Kapitaalverlies.

Art. 23. Indien 50 pct. van het maatschappelijk kapitaal mocht blijken verloren te zijn, moeten directeur en commissaris eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin zal worden beraadslaagd en besloten over de voortzetting der vennootschap; alles onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kennisgevingen.

Art. 24. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden per advertentie, te plaatsen in een te Zaandam verschijnend blad, of door persoonlijke aanschrijving.

Domicilie aandeelhouders.

Art. 25. De aandeelhouders dragen er zorg voor door schriftelijke kennisgeving den directeur op de hoogte te houden van hunne verblijfplaats; bij gebreke daarvan worden

zij geacht hun domicilie te hebben ten kantore der vennootschap.

Wijziging der statuten.

Art. 26. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonder daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later; in deze verdaagde vergadering kan alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over zoodanig onderwerp een wettig besluit worden genomen. Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor gevallen, waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 27. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van den commissaris, tenzij de algemeene vergadering bij het besluit tot ontbinding dit anders mocht regelen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de belooning bepaald, door liquidateuren gezamenlijk te genieten.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doen de liquidateuren na afloop der liquidatie rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den liquidateuren tot décharge.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot vergadering tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

Art. 28. Om welke reden deze naamlooze vennootschap ook ontbonden worde, blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan en zullen de bepalingen dezer statuten van kracht blijven tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd en goedgekeurd.

Waarvan akte is verleden te Zaandam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Daniël Marinus Klijzing, candidaat-notaris, wonende te Zaandam, en Reijer Koudenburg, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld.

En hebben de comparanten, de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Remmert Aten, Jb. Buys; Dan. M. Klijzing, R. Koudenburg, A. A. ter Laag, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 23 April 1912, deel 132, folio 199 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Maart 1912 n°. 73. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 522;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap Naamlooze vennootschap tot exploitatie van de motorschuit „De Bark", te vestigen te Zaandam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 638.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Verzekering Vennootschap, te Amsterdam.

Op 18 April 1912 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Henry Floris Lingeman, wonende te Amsterdam, een der bestuurders van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Verzekering Vennootschap, en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van deelhebbers in voormelde naamlooze vennootschap, 13 Maart 1912 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de bestuurders, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als, ter verkrijging dier bewilliging, van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 April 1912 n°. 51, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 12. In dit artikel worden achter de woorden ,,binnen deze stad woonachtig'', gevoegd de woorden: ,,of aldaar kantoor houdende''.

Art. 23 zal voortaan luiden:

,,Art. 23. De effecten, welke aan de Verzekering Vennootschap toebehooren of door haar in prolongatie of beleening zijn ontvangen, zullen bewaard worden in eene brandkast, staande ten kantore der vennootschap dan wel bij eene financieele instelling te Amsterdam of in een safe-loket bij zulk eene instelling, mits in ieder geval de van de vennootschap uitgaande afsluiting geschiedt door 2 ongelijk werkende sloten.

De sleutel van een dier sloten zal berusten in handen van een der commissarissen, zonder wiens tegenwoordigheid en medewerking geen toegang tot de in de vorige alinea bedoelde waarden verkregen kan worden.

Mocht er van zoodanigen sleutel een duplicaat bestaan, dan wordt die — door 2 commissarissen verzegeld — aan den derden commissaris in bewaring gegeven.

De sleutel, dienende voor het andere slot, blijft in handen van den bestuurder of een der bestuurders.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. F. Lingeman; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 April 1912, deel 277, folio 134 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 April 1912 n°. 51. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 598;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Verzekering Vennootschap, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 21 Juni 1980 n°. 28 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 639.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Preanger Rubber Maatschappij, te Amsterdam.

Op 17 April 1912 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer jhr. Johan Cornelis Adrianus van Haeften, industrieel, wonende te Amsterdam.

De comparant gaf te kennen:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Preanger Rubber Maatschappij, 5 Maart 1912 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de comparant is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen gewijzigde statuten aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als eventueel van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende de gewijzigde statuten, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 April 1912 n°. 56, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de comparant, ter uitvoering van den op hem verstrekten last, dat de statuten van voormelde naamlooze vennootschap: Preanger Rubber Maatschappij, voortaan zullen luiden als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Preanger Rubber Maatschappij.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van landbouwondernemingen in Nederlandsch-Indië (uitgezonderd de residentiën Soerakarta en Djokjakarta), zoowel door rubbercultuur als cultuur van andere gewassen, landbouw en boschproducten en den handel in producten. Zij kan ook andere personen en vennootschappen, die een of meer der doeleinden als in dit artikel omschreven beoogen, hierin steunen door associatie, geldelijke deelname of op andere wijze.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aangevangen op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting is verkregen en eindigt 31 December 1984.

Uiterlijk in 1983 zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over den verderen duur der vennootschap worden beslist.

De vennootschap kan ook, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 23 vermeld, vóór 31 December 1984 worden ontbonden.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap, oorspronkelijk bedragende f 1 200 000, bedraagt thans f 2 000 000 en is verdeeld in 2000 aandeelen van f 1000 elk; oorspronkelijk zijn hiervan uitgegeven 600, thans zijn uitgegeven 1000 aandeelen.

Uitgifte van de thans niet geplaatste aandeelen kan in eens of bij gedeelten plaats hebben op voorwaarden door den raad van beheer te bepalen, doch niet beneden pari.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1922, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan mocht worden vereischt, en tot de aanvrage waarvan de raad van beheer zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.

Het kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming van art. 23 der statuten.

Art. 5. De aandeelen luiden na volstorting aan toonder; zij zijn voor zoover betreft de aandeelen genummerd van

1 tot en met 1000, door een directeur en een commissaris geteekend en worden voor zoover het betreft de nummers van 1001 en daarboven, geteekend door 2 leden van den raad van beheer. De aandeelen zijn doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen en talon.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons verloren mochten zijn gegaan, kan de raad van beheer op alsdan door hem te bepalen voorwaarden, duplicaat-stukken afgeven, mits in ieder geval ten koste van den aanvrager wiens aandeelen, dividendbewijzen of talons verloren zijn, 3 malen — telkens met eene tusschenruimte van 2 maanden — in 2 in Nederland uitkomende veel verspreide dagbladen, van het verloren gaan dier stukken met opgave der nummers aankondiging zij gedaan.

Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging niemand zich als houder der verloren geraakte stukken ten kantore der vennootschap heeft aangemeld, zal tot de afgifte der duplicaat-stukken worden overgegaan en daarvan in 2 in Nederland verschijnende veel verspreide dagbladen worden kennis gegeven, waarna de origineele stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit minstens 3 leden, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen. Elk lid van den raad van beheer geniet voor zijne bemoeiingen en onverminderd zijn aandeel in de overwinst in art. 13 genoemd, een vast jaarlijksch traktement, hetwelk door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Art. 8. De raad van beheer benoemt uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en, zoo hij dit noodig acht, al of niet buiten zijn midden een secretaris.

De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden zoo van beheer als van eigendom, met uitzondering van het sluiten van geldleeningen door uitgifte van obligatiën, alsmede van het vervreemden van onroerende zaken der vennootschap, welk een en ander alleen mag geschieden na verkregen machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Behalve voor zaken eventueel op te dragen aan den (de) in de volgende alinea nader omschreven persoon (personen)

is de medewerking van 2 leden van den raad van beheer noodig om de vennootschap tegenover derden te verbinden.

De raad van beheer kan, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, uit of buiten zijn midden een of meer natuurlijke of rechtspersonen aanwijzen, aan wie hij onder zoodanigen titel als hem gewenscht zal voorkomen, een nader te omschrijven deel van zijne bevoegdheid kan overdragen en die belast zal (zullen) kunnen zijn met de dagelijksche leiding der zaken.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt een bedrag vast, ter beschikking van den raad van beheer, ten einde daaruit de door hem te bepalen bezoldiging van zoodanigen persoon of zoodanige personen te kunnen bestrijden.

De vennootschap kan bovendien in Nederlandsch-Indië vertegenwoordigd worden door een of meer natuurlijke of rechtspersonen; deze vertegenwoordiger of vertegenwoordigers wordt of worden door den raad van beheer, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, benoemd en ontslagen.

Het salaris van dien vertegenwoordiger of vertegenwoordigers wordt bepaald door den raad van beheer, onverminderd het dezen of deze toekomende, ingevolge art. 13 der statuten.

Art. 9. Elk lid van den raad van beheer moet houder zijn van aandeelen der vennootschap en ten minste 2 aandeelen deponeeren bij eene door den raad van beheer aan te wijzen geaccrediteerde bankinstelling.

Art. 10. Elk jaar, te beginnen met het jaar 1913, treedt in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders een der leden van den raad van beheer af, volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds in den raad van beheer kan daarin worden voorzien bij de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders; bijaldien bij het ontstaan eener vacature deze uit minder dan 3 leden mocht bestaan, zoo wordt uiterlijk binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen om in die vacature te voorzien. Hij die door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd wordt ter vervulling van eene tusschentijds ontstane vacature, neemt op den rooster van aftreding de plaats in van dengeen dien hij vervangt.

Art. 11. De raad van beheer vergadert zoo dikwijls de president of de ingevolge alinea 4 van art. 8 aangewezen persoon, zoo deze is aangesteld, het noodig oordeelt of wel

2 leden van den raad van beheer daartoe het verzoek doen. De leden van den raad van beheer worden tot alle vergaderingen te bekwamer tijd door den voorzitter schriftelijk of telegraphisch opgeroepen voor zoover mogelijk met eene korte opgave der te behandelen onderwerpen.

De leden van den raad van beheer die eene vergadering niet kunnen bijwonen hebben het recht over elk onderwerp op de agenda geplaatst, schriftelijk of telegraphisch hunne stem uit te brengen, onverminderd hunne bevoegdheid een hunner medeleden schriftelijk te machtigen hen bij de stemming over bepaald omschreven onderwerpen te vertegenwoordigen.

De raad van beheer is bevoegd tot het nemen van verbindende besluiten, wanneer ten minste 2 hunner of indien de raad van beheer uit meer dan 3 leden bestaat ten minste de helft van het aantal leden tegenwoordig is.

Leden van den raad van beheer welke hunne stem schriftelijk of telegraphisch uitbrengen, zullen evenals degenen welke een der andere leden van den raad van beheer gemachtigd hebben voor hen stem uit te brengen, geacht worden tot het genomen besluit te hebben medegewerkt, alsof zij ter vergadering in persoon aanwezig waren.

Van het verhandelde in de vergaderingen van den raad van beheer worden notulen gehouden, die door den president en een der leden daartoe aangewezen moeten worden geteekend.

heden, waartoe hij zoo noodig bij meerderheid van stemmen

Overigens regelt de raad van beheer zelf zijne werkzaamheden waartoe hij zoo noodig bij meerderheid van stemmen een huishoudelijk reglement vaststelt.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 12. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo December afgesloten en worden daaruit door den raad van beheer eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage zullen moeten liggen.

Art. 13. Van de bruto winst kunnen zoodanige bedragen worden gereserveerd of op de bezittingen der vennootschap worden afgeschreven, als de raad van beheer noodig acht.

Van het daarna overschietende wordt aan aandeelhouders uitgekeerd een bedrag tot op 5 % van het gestort bedrag hunner aandeelen.

Van het overblijvende komt 10 pct. ten behoeve van na te melden reservefonds, totdat dit zijn maximum heeft bereikt, terwijl van het overschot (of als bedoeld maximum bereikt is, van het geheele saldo) komt:

20 pct. ter beschikking van den raad van beheer om te bestemmen zooals deze zal besluiten;

5 pct. aan den vertegenwoordiger of vertegenwoordigers in Nederlandsch-Indië, zoo dezen benoemd zijn;

het saldo aan aandeelhouders.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in de in art. 22 genoemde dagbladen.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 15 bepaalde maximum heeft bereikt.

Art. 14. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 15. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt als regel afzonderlijk beheerd, en de gelden hiervoor bestemd, worden door den raad van beheer belegd, in welk geval de daarvan te kweeken renten bij het kapitaal worden gevoegd. De raad van beheer heeft echter de bevoegdheid de gelden van het reservefonds geheel of gedeeltelijk in het bedrijf te gebruiken.

Indien en zoolang voormeld fonds 1/4 van het gestort maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en worden de renten van dit fonds onder de winsten der exploitatie opgenomen.

Vergaderingen.

Art. 16. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den raad van beheer verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen door den raad van beheer te doen als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór de te houden vergadering, ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd; dit geldt ook voor voorstellen, te behandelen op eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den leden van den raad van beheer tot décharge voor het door hen gedurende het afgeloopen boekjaar gevoerd beheer.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de raad van beheer dit noodig oordeelt, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigend 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken nadat het verzoek daartoe bij den voorzitter van den raad van beheer is ingekomen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 18. In de vergadering worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meest aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter; indien het personen geldt, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met dichtgevouwen briefjes.

Art. 19. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen. Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aandeelen minstens 5 dagen vóór dien der

vergadering worden gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping te vermelden.

Het daarvoor uit te reiken reçu legitimeert dengene op wiens naam het reçu is gesteld als aandeelhouder der vennootschap.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem; niemand zal echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen en evenmin als gemachtigde meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

De leden van den raad van beheer zullen nimmer als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

Art. 20. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van beheer; bij zijne verhindering of ontstentenis door den plaatsvervangenden voorzitter, of zoo ook die niet aanwezig is, door een der andere leden van den raad van beheer ter vergadering aanwezig.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 17 belegd, geen lid van den raad van beheer aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een door hem daartoe, onmiddellijk na den aanvang der vergadering, aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de medeteekening daarvan door den voorzitter voldoende.

Art. 21. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen door middel van eene herhaalde aankondiging, te plaatsen in de in art. 22 genoemde dagbladen.

De punten van behandeling, door den raad van beheer voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping, en die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag der indiening, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Kennisgevingen.

Art. 22. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondiging, te plaatsen in 2 te Amsterdam veel verspreide dagbladen.

Statutenwijziging.

Art. 23. Besluiten, houdende veranderingen in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, alsmede besluiten strekkende tot vervreemding van onroerende zaken der vennootschap, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand daarna eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet vereischt wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 24. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie der zaken geschieden door den raad van beheer, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, door den liquidateur of de liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de rechthebbenden.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie, tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening, van kracht, met dien verstande, dat in plaats van de verdeeling der winst als omschreven in art. 13, het volgende zal gelden:

nadat eerst zoo mogelijk aan aandeelhouders het nominaal bedrag hunner aandeelen is uitgekeerd, komt van het overblijvende:

20 pct. ter beschikking van den raad van beheer om te bestemmen zooals deze zal besluiten;

5 pct. aan den vertegenwoordiger zoo deze is benoemd, en het saldo aan aandeelhouders.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Cornelis Louisius Johannes Joseph Buffart, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij, notaris, bekend zijn, met mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) van Haeften; J. J. v. Rossum, C. Buffart, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 April 1912, deel 277, folio 133 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 April 1912
n°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 516;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Preanger Rubber Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke

betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 2 November 1909 n°. 48.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 7 Mei 1912, n°. 106.

N°. 640.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: 's Gravenhaagsche Grossierderij in Suikerwerken en Banketbakkersbenoodigdheden, te 's Gravenhage.

Heden, 18 April 1912, verscheen voor mij, Hendrik Hendrikse, notaris, resideerende te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

a. de heer Egidius Bernard Willem Sterk, particulier, wonende te 's Gravenhage;

b. de heer Willem Alexander Frederik Hendrik Verbeek, boekhouder, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten, allen aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en zulks overeenkomstig het ontwerp dezer akte, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijke besluiten van 13 Februari 1912 n°. 43 en 1 April 1912 n°. 15, waarvan de bepalingen zijn vastgesteld als volgt:

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: 's Gravenhaagsche Grossierderij in Suikerwerken en Banketbakkersbenoodigdheden.

Zij is gevestigd te 's Gravenhage en stelt zich ten doel het koopen en verkoopen van alles wat tot suikerwerken en banketbakkersbenoodigdheden kan gerekend worden.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, ingaande op den dag van het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dit tijdperk ingevolge be-

sluit der algemeene vergadering en Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet alsdan zal worden gevorderd.

De aanvang der vennootschap zal niet plaats hebben dan behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Kapitaal, aandeelen, inbreng.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen van f 500.

Vergrooting van kapitaal kan, onder de vereischte Koninklijke bewilliging, geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

ten eerste: den heer Egidius Bernard Willem Sterk, particulier, wonende te 's Gravenhage, voor 2 aandeelen van f 500;

ten tweede: den heer Willem Alexander Frederik Hendrik Verbeek, boekhouder, wonende te 's Gravenhage, voor 2 aandeelen van f 500.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaar na de akte van oprichting zijn geplaatst.

Art. 5. De aandeelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven; zij worden gesteld aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 20.

Elk aandeel is geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel is een talon met een stel dividendbewijzen gevoegd, die hetzelfde nummer dragen als de aandeelen; de uitgifte van een stel dividendbewijzen geschiedt kosteloos, behoudens het hierna bij art. 6 bepaalde.

De vennootschap erkent van elk aandeel slechts één eigenaar.

Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege mede onderwerping aan en toetreding tot de bepalingen deze akte en aan de besluiten en reglementen, genomen en vastgesteld door de krachtens deze akte bevoegde machten.

Erfgenamen of schuldeischers van aandeelhouders kunnen onder geen voorwendsel op de goederen der vennootschap beslag leggen, de sequestratie daarvan vorderen, gerechtelijke verkooping of verdeeling daarvan eischen, noch zich mengen in de administratie der vennootschap.

Art. 6. Voor aandeelen welke in het ongereede zijn geraakt kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar,

nieuwe aandeelen worden uitgereikt, dragende hetzelfde nummer van de in het ongereede geraakte, wanneer van die vermissing ten genoegen van den directeur gebleken is, tegen betaling van door hem eveneens vast te stellen kosten. Op deze nieuwe stukken wordt dan vermeld, evenals op de dividendbewijzen, dat de oude geen waarde meer hebben, evenmin als de daarbij behoorende talons of dividendbewijzen.

Directie.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur. Het salaris van den directeur wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is, binnen de grenzen der bepalingen van deze akte, bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren, overeenkomstig zijne door de algemeene vergadering vast te stellen instructie, die niet in strijd met deze statuten mag wezen.

Hij vermag niet een dergelijk bedrijf voor eigen of andere rekening uit te oefenen, hetzij op eigen naam of door tusschenbeide komende personen, noch direct of indirect daarin betrokken te zijn, of als directeur eener andere dergelijke maatschappij of vereeniging op te treden en is verplicht zich bij de uitoefening zijner bevoegdheden te gedragen naar de bepalingen dezer akte en na de door de algemeene vergadering vast te stellen instructiën, zonder dat echter in de betrekkingen met derden van opvolging der instructie bewijs wordt vereischt of aan de al of niet opvolging van enkel huishoudelijke bepalingen in de instructie vervat, eenige exceptie ten voordeele of ten nadeele der vennootschap kan worden verleend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering voor het aangaan van geldleeningen, het voeren van gedingen, het aangaan van dadingen, aankoop van onroerende goederen, het bouwen of verbouwen en veranderen van gebouwen en het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen.

Art. 11. Aan den directeur is de algemeene exploitatie opgedragen.

Hij benoemt, schorst en ontslaat het personeel en bepaalt hunne loonen en salarissen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 12. De vergaderingen van aandeelhouders worden bij voorkeur te 's Gravenhage gehouden, op dag, uur en plaats door den directeur te bepalen.

De oproeping ter vergadering geschiedt minstens 14 dagen te voren, door aankondiging in ten minste 2 veel gelezen nieuwsbladen, met aanwijzing waar de voorstellen en punten van behandeling ter lezing liggen of verkrijgbaar zijn.

Tot op den 8sten dag vóór de te houden vergadering kunnen aandeelhouders hieraan punten en voorstellen toevoegen door schriftelijke opgave aan den directeur, die deze onverwijld op de lijst doet inschrijven.

De vergaderingen worden gehouden onder leiding van den directeur, terwijl een aandeelhouder hierbij als secretaris kan optreden.

Art. 13. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden vóór 1 Mei en voor het eerst in het jaar 1913.

Buitengewone algemeene vergaderingen zullen worden gehouden en belegd, wanneer de directeur dit verlangt of aandeelhouders, die ten minste 1/4 gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, daartoe aan den directeur schriftelijk hun verlangen hebben te kennen gegeven, in welk geval binnen 4 weken deze vergadering zal moeten plaats hebben.

Mocht daaraan door den directeur niet worden voldaan, dan zijn de verzoekers bevoegd zelf eene vergadering bijeen te roepen, op door hen te bepalen dag, uur en plaats, met inachtneming van den voorgeschreven termijn en wijze van de oproeping.

Art. 14. Ieder aandeelhouder heeft het recht de vergadering van aandeelhouders bij te wonen of zich aldaar te laten vertegenwoordigen, mits de aandeelen, ook in geval van vertegenwoordiging, daar benevens eene behoorlijke schriftelijke, gezegelde en geregistreerde volmacht, tegen bewijs van ontvangst, minstens 3 dagen te voren worden gedeponeerd ten kantore van den kassier der vennootschap of op eene andere door den directeur aan te wijzen plaats en behoudens de inachtneming van het voorschrift van het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

De vertegenwoordiger van den aandeelhouder ter vergadering moet zelf aandeelhouder zijn.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem.

Niemand echter zal voor zich zelven meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Art. 15. Op de algemeene vergaderingen kunnen alleen besluiten genomen worden omtrent punten en voorstellen, die ter inzage hebben gelegen.

De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de vergadering anders bepale.

Bij staking van stemmen over zaken geschiedt herstemming en bij herhaalde staking wordt het voorstel geacht verworpen te zijn. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, met ongeteekende briefjes.

Wanneer niemand hierbij eene volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Heeft dan nog niemand volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene derde stemming gehouden, waarbij alleen die namen in aanmerking komen, welke bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich vereenigden.

Is er ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan is hij die de meeste stemmen op zich vereenigde, de gekozene, terwijl bij staking de oudste in jaren gekozen geacht wordt.

De minderheid, evenals alle afwezigen, zijn aan alle genomen besluiten onderworpen.

Van al het ter vergadering behandelde worden notulen gehouden, die, na goedkeuring door de vergadering, door voorzitter en secretaris van de goedkeurende vergadering worden onderteekend.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering brengt de directeur verslag uit over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar, legt een inventaris en balans en winst-en-verliesrekening over en onderwerpt deze aan de beslissing der vergadering.

In deze vergadering hebben eveneens plaats de benoemingen, noodzakelijk wegens periodieke aftreding en tusschentijds ontstane vacatures, als daarin niet eerder is voorzien.

Balans, winstverdeeling, reservefonds.

Art. 17. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; voor de eerste maal eindigt het ultimo December 1912.

Art. 18. De algemeene vergadering stelt de balans en winst-en-verliesrekening en het dividend vast.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt, voor zoover de daarop

voorkomende posten betreft, den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen boekjaar.

Alvorens te stemmen over de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening kan de vergadering besluiten deze te doen onderzoeken door eene commissie van 3 leden uit hun midden, welke commissie in eene uiterlijk 6 weken later te houden algemeene vergadering rapport van hare bevinding uitbrengt, waarna de stemming plaats heeft.

Art. 19. Onder winst wordt verstaan de opbrengst der exploitatie over een boekjaar, na aftrek van rente, lasten, verliezen, kosten van onderhoud, de door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalde afschrijvingen op de boekwaarden van de bezittingen der vennootschap en eventueele extra stortingen in het reservefonds, of stortingen in op te richten vernieuwingsfondsen, wanneer daartoe besloten wordt door de algemeene vergadering.

Van deze winst wordt allereerst 5 pct. aan de aandeelhouders uitgekeerd over hunne aandeelen.

Van hetgeen na aftrek van deze 5 pct. overblijft wordt 10 pct. gestort in het reservefonds, 15 pct. genoten door den directeur en 75 pct. door aandeelhouders ontvangen.

Art. 20. Er wordt een reservefonds aangelegd uit het hiervoren aangegeven winstaandeel en de daardoor gekweekte rente, benevens eventueele extra stortingen, hiervoren genoemd, bestemd tot dekking der nadeelige saldo's der winst-en-verliesrekening.

Indien en zoolang het reservefonds 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daarin niet verder worden bijgestort en zal van het voor dit fonds bij art. 19 bestemde winstaandeel 50 pct. komen aan de aandeelhouders en 50 pct. aan den directeur.

Het reservefonds moet worden belegd op door de algemeene vergadering te bepalen wijze.

Art. 21. Het dividend wordt uitgekeerd binnen 14 dagen na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering.

Die uitkeering wordt aangekondigd in de in art. 23 dezer akte bedoelde nieuwsbladen.

Dividenden welke niet binnen 5 jaren na betaalbaarstelling zijn opgevraagd, zijn vervallen ten behoeve der vennootschap.

Art. 22. De algemeene vergadering benoemt eenen accountant, die met de voortdurende contrôle der boekhouding belast is.

Ieder jaar brengt hij rapport uit over de balans en winst-en-verliesrekening aan aandeelhouders.

Bekendmaking.

Art. 23. Alle bekendmakingen en oproepingen aan de aandeelhouders worden ten hunnen aanzien als geldig aangemerkt, indien zij geplaatst zijn in 2 veel gelezen nieuwsbladen, waarvan één in den Haag verschijnt.

Wijziging, ontbinding, liquidatie.

Art. 24. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen door de algemeene vergadering, waarin 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal aanwezig is, bij besluit genomen met 2/3 gedeelte der uitgebrachte stemmen, worden aangebracht, behoudens, voor zooveel noodig, met inachtneming der voorschriften van artt. 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel.

Is het vereischte kapitaal niet aanwezig, dan wordt binnen 4 weken na deze vergadering eene nieuwe belegd, waarin met gelijke meerderheid een besluit kan genomen worden, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 25. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan ingevolge de bepalingen der wet of dezer akte en krachtens besluit der algemeene vergadering.

Dat besluit kan echter slechts worden genomen in eene opzettelijk daartoe bijeengeroepen vergadering, waarin minstens 3/4 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal tegenwoordig is, met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Is het vereischte kapitaal niet aanwezig, dan wordt binnen 4 weken na deze vergadering eene nieuwe belegd, waarin met gelijke meerderheid een besluit kan genomen worden, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 26. Bij ontbinding zal de vereffening geschieden door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daartoe een of meerdere personen benoemt, volgens de regelen door die vergadering vast te stellen.

Die vergadering bepaalt dan ook de belooning voor den liquidateur of de liquidateuren.

Gedurende de liquidatie blijven de voorwaarden van oprichting van kracht, tenzij daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

De eindrekening wordt afgelegd op eene algemeene vergadering en aan hare goedkeuring onderworpen.

Die goedkeuring brengt volledige décharge met zich.

De uitkeering bij ontbinding en liquidatie aan aandeelhouders toekomende, die niet binnen den daarvoor vastgestelden tijd zijn opgekomen, wordt gedeponeerd in de kas der gerechtelijke consignatiën.

Art. 27. Alle kosten der oprichting komen ten laste der vennootschap.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage 18 April 1912, in tegenwoordigheid van Adrianus Konijnendijk, bediende, en Henricus Jacobus Gerardus Johannes Engelen, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij, notaris, deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) W. Sterk, W. A. F. H. Verbeek; A. Konijnendijk, Engelen, H. Hendrikse.

Geregistreerd te 's Gravenhage 20 April 1912, deel 323, folio 162 verso, vak 4.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

13 Febr 1912. n°. 43. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Februari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 549;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: 's Gravenhaagsche Grossierderij

in Suikerwerken en Banketbakkersbenoodigdheden, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Februari 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

1 April 1912 n°. 15. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op eene nota, houdende wijzigingen in het ontwerp der akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 608;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
20°. op de overgelegde nota, houdende wijzigingen in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: 's Gravenhaagsche Grossierderij in Suikerwerken en Banketbakkersbenoodigdheden, te vestigen te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 13 Februari 1912 n°. 43.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 1 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 641.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Sleepschip „St. Antoine", te Rotterdam.

Heden, 20 Maart 1912, verschijnen voor mij, Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam:

1. de heer Johann Heinrich Terschlüsen, scheepsbevrachter, wonende te Rotterdam, en
2. de heer Thomas Hendrikus Lips, schipper, gedomicilieerd te Waspik, wonende aan boord van het thans te Rotterdam liggende sleepschip „St. Antoine";

die verklaren met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Sleepschip „St. Antoine".

Zij heeft ten doel de exploitatie van schepen, met dien verstande, dat zij nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom mag hebben.

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den dag van het erlangen der Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting en eindigt met 31 December 1941.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 15 volgestorte aandeelen op naam, van f 1000 per stuk.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Johann Heinrich Terschlüsen voor 1 aandeel, en door den heer Thomas Hendrikus Lips voor 14 aandeelen.

De aandeelbewijzen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 15. Zij zijn geteekend door den directeur.

Elk aandeelbewijs is voorzien van een stel van 30 dividendbewijzen en van een talon, ter bekoming (eventueel) van een nieuw stel dividendbewijzen.

De directeur houdt een register, waarin de aandeelen naar volgorde der nummers zijn ingeschreven, met aanwijzing der houders. De aandeelhouders hebben te allen tijde het recht dit register in te zien.

Art. 4. De overdracht van aandeelen geschiedt kosteloos door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, aan den directeur beteekend, of door eene gelijke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van elke overdracht wordt op het betrokken aandeelbewijs eene door den directeur geteekende vermelding gedaan.

Art. 5. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelbewijzen, dividendbewijzen of talons, kunnen, onder de waarborgen en voorwaarden, door de algemeene vergadering te bepalen, duplicaatbewijzen afgegeven worden.

Door uitreiking van duplicaatbewijzen vervallen de oorspronkelijke bewijzen te welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur.

Art. 7. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan door haar te allen tijde worden ontslagen.

Art. 8. De directeur geniet een vast jaarlijksch salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Art. 10. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in de maand Februari, voor het eerst in 1913.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, zoo dikwijls de directeur dit geraden oordeelt, of wanneer houders van minstens de helft der geplaatste aandeelen dit verlangen.

Art. 12. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De oproeping tot bijwoning eener algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door den directeur of, in geval aan een door aandeelhouders gedaan verzoek tot oproeping binnen 8 dagen na indiening daarvan geen gevolg is gegeven, door die aandeelhouders, bij brieven hoogstens 14 en minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering per post verzonden.

Zonder eenige oproeping gehouden algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen geldig zijn, wanneer alle aan-

deelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet.

De directeur of, bij diens ontstentenis, de oudste der aanwezige aandeelhouders, fungeert als president en als secretaris, tenzij de algemeene vergadering anders bepaalt.

De notulen der vergaderingen worden nog tijdens haren duur opgemaakt en, na goedkeuring, onderteekend door den gefungeerd hebbenden president-secretaris.

Het bepaalde bij het vorige lid blijft buiten toepassing, wanneer van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 13. Voorstellen, welke de algemeene vergadering zal behandelen, moeten gedurende 3 dagen vóór den dag der vergadering bij den directeur der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene vergadering kan besluiten om voorstellen niet of niet tijdig ter inzage nedergelegd, niettemin in behandeling te nemen.

Art. 14. Behoudens het bepaalde bij art. 19, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Wanneer die niet bereikt wordt, dus ook in geval van staking van stemmen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Deze stemmingen geschieden mondeling.

Benoemingen van personen geschieden in eerste stemming bij volstrekte meerderheid van stemmen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats, als wanneer de meeste stemmen gelden. Bij staking van stemmen beslist het lot. Deze stemmingen geschieden bij ongeteekende gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

Art. 15. Voor ieder aandeel wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders 1 stem uitgebracht, met dien verstande, dat niemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 16. Voor het eerst 31 December 1912 en vervolgens telken jare 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 17. De balans en de winst-en-verliesrekening zullen, gedurende 3 dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche vergadering, voor aandeelhouders ter inzage liggen bij den directeur der vennootschap.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders worden onderworpen.

Goedkeuring door aandeelhouders strekt den directeur tot décharge wegens zijn gevoerd beheer over het tijdvak, waarover de bedoelde rekening loopt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de bedragen van afschrijving en reserve en stelt het saldo der winst-en-verliesrekening en het bedrag der uitdeeling vast.

Art. 18. De dividenden zijn betaalbaar bij den directeur der vennootschap, eene maand na de vaststelling van het batig saldo der winst-en-verliesrekening. Dividenden, welke binnen 5 jaren nadat zij opeischbaar waren, niet zijn ingevorderd, zijn verjaard.

Art. 19. De vennootschap zal tusschentijds niet zijn ontbonden, behalve in de gevallen bij de wet voorzien, dan ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Door een besluit derzelfde vergadering zullen, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, de statuten gewijzigd of de duur der vennootschap verlengd kunnen worden.

Geen besluit als in dit artikel bedoeld zal kunnen worden genomen dan met eene meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur met de liquidatie belast.

De algemeene vergadering, welke tot de ontbinding besluit, stelt het salaris van den liquidateur vast.

Art. 21. Door den liquidateur zal zoo spoedig doenlijk rekening en verantwoording worden opgemaakt.

Zij zal gedurende 8 dagen vóór den dag der algemeene vergadering, waarin zij aan de goedkeuring van aandeelhouders zal worden onderworpen, bij den liquidateur voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De bedoelde algemeene vergadering zal bevoegd zijn eene commissie uit haar midden te benoemen, om de rekening en verantwoording na te zien en daarover rapport uit te brengen.

Art. 22. Alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, oproepingen, stemmingen en wat dies meer zij, bij deze statuten gemaakt, zullen ook gedurende de liquidatie van toepassing zijn.

Ten slotte verklaren de comparanten:

a. dat — in afwijking van het bepaalde bij art. 7, wat de benoeming betreft — voor de eerste maal tot directeur wordt benoemd de heer Johann Heinrich Terschlüsen;

en *b.* dat door den heer Thomas Hendrikus Lips in de vennootschap wordt ingebracht het sleepschip, genaamd *St.*

Antoine, gebrand: 192 's Bosch 1904, en dat met al het tot gemeld vaartuig behoorende staand en loopend want, inventaris en verder toebehooren; welk vaartuig is gesteld ten name van den inbrenger ingevolge de overschrijving ten kantore der hypotheken te 's Hertogenbosch 6 Juni 1904, in deel 2, n°. 192, eener verklaring van eigendom.

Wordende deze minute te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Paulus Nicolaas Kruyswijk, candidaat-notaris, en Marinus de Man, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen verleden en, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. H. Terschlüsen, Th. Lips; Kruyswijk, M. de Man, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 21 Maart 1912, deel 426, folio 123 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 April 1912 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepschip „St. Antoine", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 7 Mei 1912, n°. 106.

N°. 642.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Holland-Noord-Amerika Hypotheekbank (Holland North America Mortgage Company), te Gorinchem.

Heden, 24 April 1912, compareerden voor mij, Paulus Sichterman, notaris, resideerende te Meerkerk, in tegenwoordigheid van na te noemen aan mij bekende getuigen:

1. de heer mr. Fokke Fernhout, advocaat te Gorinchem: *a.* voor zich zelven deelnemende voor 13 aandeelen, en *b.* als gemachtigde van:

a. 1. den heer Fokko Jans Dijsterhuis, beheerder eener effectenzaak te Groningen, deelnemende voor 10 aandeelen;

2. den heer Lubbertus Petrus de Groot, notaris te Groningen, deelnemende voor 10 aandeelen;

3. mejuffrouw Freekje Dijksterhuis, zonder beroep, te Groningen, deelnemende voor 10 aandeelen;

4. den heer Nanno Mees, koopman, te Groningen, deelnemende voor 10 aandeelen;

5. de heer Jacob Fenderikus Henderikus Kuyk, zonder beroep, te Groningen, deelnemende voor 10 aandeelen;

6. den heer Willem Ubbens, zonder beroep, te Groningen, deelnemende voor 5 aandeelen;

7. den heer Willem Oosterhuis, zonder beroep, te Groningen, deelnemende voor 2 aandeelen;

8. den heer Pieter Jan Willem Switters, koopman, te Groningen, deelnemende voor 2 aandeelen;

9. den heer Eppo Wigboldus, koopman, te Groningen, deelnemende voor 1 aandeel;

10. den heer Johannes Heike Wiersema, vervener, te Groningen, deelnemende voor 1 aandeel;

b. 1. den heer Meindert Hefting, secretaris van de Eemspolder, te Uithuizermeeden, deelnemende voor 10 aandeelen;

2. den heer Meindert Ubbens, landeigenaar te Uithuizermeeden, deelnemende voor 2 aandeelen;
3. den heer Hommo Hommes Smit, landeigenaar te Stedum, deelnemende voor 1 aandeel;
4. den heer Rembertus Karel Martinus Hummelen, predikant te Hoogkerk, deelnemende voor 1 aandeel;
5. den heer Pieter Douwe Ubbens, landeigenaar te Spijk (provincie Groningen), deelnemende voor 1 aandeel;
c. 1. den heer Koene Tuininga, zonder beroep, te Dokkum, deelnemende voor 2 aandeelen;
2. den heer Wibbe Kampinga, zonder beroep, te Winsum, deelnemende voor 1 aandeel;
3. den heer Sebe Sierks, notaris te Koudum, deelnemende voor 1 aandeel;
4. den heer Hendrik Ritsema, landeigenaar te Winsum, deelnemende voor 1 aandeel;
5. den heer Herman Martinus Wiersma, zonder beroep, te Bedum, deelnemende voor 1 aandeel;
6. den heer Siert Wiersema, zonder beroep, te Bedum, deelnemende voor 1 aandeel;
d. 1. den heer Siert Wiersema, landeigenaar, te Loppersum, deelnemende voor 10 aandeelen;
2. den heer Watze Eintjes Mandema, fabrikant te Wildervank, deelnemende voor 10 aandeelen;
3. den heer Lambertus Hummelen, predikant te 't Zandt, deelnemende voor 2 aandeelen;
4. den heer Wessel Nipperus, hoofd eener school, te Ulrum, deelnemende voor 2 aandeelen;
5. den heer Klaas Albartus Vegter, zonder beroep, te Appingedam, deelnemende voor 1 aandeel; en nog als mondeling gemachtigde van mevrouw Maria Cornelia van Nievervaart, weduwe van den heer David Antonie Nicolaas Vriesendorp, particuliere, te Dordrecht, deelnemende voor 1 aandeel;
2. de heer Jan Willem Makking, bankdirecteur, te Gorinchem, voor zich als deelnemende voor 13 aandeelen en als gemachtigde van:
A. 1. den heer Govert Willem van den Bosch, aannemer, te Rossum, deelnemende voor 10 aandeelen;
2. den heer mr. Victor Henri Rutgers, advocaat en lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te Hilversum, deelnemende voor 10 aandeelen;
3. den heer Lodewijk Gerard Roijaards junior, commissionnair in effecten, te 's Gravenhage, deelnemende voor 10 aandeelen;

4. den heer Richard Parqui, particulier, te 's Gravenhage, deelnemende voor 5 aandeelen;
5. den heer Harm Blanken Johanneszoon, arts, te Waddinxveen, deelnemende voor 1 aandeel;
6. den heer Arie Hubertus Spruyt, particulier, te Gouda, deelnemende voor 5 aandeelen;

B. 1. den heer prof. dr. Leendert Bouman, hoogleeraar te Amsterdam, deelnemende voor 10 aandeelen;
2. den heer prof. dr. Harm Bouwman, hoogleeraar te Kampen, deelnemende voor 10 aandeelen;
3. den heer dr. Bastiaan Trouw, arts, te Amsterdam, deelnemende voor 15 aandeelen;
4. den heer Lucas Lindeboom, hoogleeraar te Kampen, deelnemende voor 6 aandeelen;
5. den heer Ferdinand Josephus Daniël Theyse, commissionnair in effecten, te Haarlem, deelnemende voor 5 aandeelen;

C. 1. mevrouw Aaltje Fernhout, zonder beroep, te Assen, echtgenoote van en bijgestaan en gemachtigd door den heer Frederik Benes, koopman, te Assen, deelnemende voor 10 aandeelen;
2. mevrouw Martha Hesselink, weduwe van den heer dr. Dirk Bakker, zonder beroep, te Assen, deelnemende voor 10 aandeelen;
3. den heer mr. Johannes Linthorst Homan, commissaris der Koningin in de provincie Drenthe, wonende te Assen, deelnemende voor 10 aandeelen;
4. den heer Klaas Dilling, hoofdopzichter der Nederlandsche Heide Maatschappij te Assen, deelnemende voor 10 aandeelen;
5. den heer Cornelis Eerke Albert Smidt, kassier te Assen, deelnemende voor 5 aandeelen;
6. den heer Aart Abraham den Hoed, kapitein der infanterie, te Assen, deelnemende voor 5 aandeelen;
7. den heer Herman Karel Christiaan Brants, kassier te Assen, deelnemende voor 2 aandeelen;

D. 1. den heer Johan Holwerda, directeur der tweede hoogere burgerschool, te Rotterdam, deelnemende voor 10 aandeelen;
2. den heer Korstiaan Dane Corneliszoon, landeigenaar te Willemstad, deelnemende voor 5 aandeelen;
3. mevrouw Francisca Biert, weduwe van den heer Gerrit Dane, landeigenaresse te Willemstad, deelnemende voor 3 aandeelen;

4. den heer Huibert Dane, commissionnair in effecten te Rotterdam, deelnemende voor 2 aandeelen;

5. den heer Carl Ludwig Kirschheimer, koopman, te Rotterdam, deelnemende voor 2 aandeelen;

6. mevrouw Maaike Burgers, weduwe Jacob Schippers, particuliere te Willemstad, deelnemende voor 1 aandeel;

7. mejuffrouw Maria Adriana Knook, particuliere te Willemstad, deelnemende voor 1 aandeel;

8. den heer Egbert Willem Bouwman, koopman, te Rotterdam, deelnemende voor 1 aandeel;

3. den heer Hoyte Veder, hypotheekbankdirecteur, te Gorinchem, voor zich als deelnemende voor 10 aandeelen, en als gemachtigde van:

A. 1. den heer Jacob van Noordenne, aannemer, te Utrecht, deelnemende voor 10 aandeelen;

2. den heer Gradus Heinsius, commissionnair in effecten te Utrecht, deelnemende voor 6 aandeelen;

3. den heer Johannes Gerardus Portegies, particulier te Utrecht, deelnemende voor 2 aandeelen;

4. den heer Jan Abbing, particulier te Driebergen, deelnemende voor 1 aandeel;

B. 1. den heer Frans van der Straaten, notaris, te Mijnsheerenland, deelnemende voor 10 aandeelen,

1*a*. den heer Adolf Cornelis van Bruggen, arts, te Dordrecht, deelnemende voor 10 aandeelen;

2. den heer dr. Wilhelm Heinrich Kramer, leeraar aan het gymnasium, te Dordrecht, deelnemende voor 10 aandeelen;

3. den heer Herman Jacob Vriesendorp, procuratiehouder der Handels- en Landbouwbank, te Dordrecht, deelnemende voor 3 aandeelen;

4. den heer Antonie van Namen Hendrikszoon, koopman en kassier te Zwijndrecht, deelnemende voor 2 aandeelen;

5. den heer Hendrik Adriaan van der Hoeven, burgemeester van Molenaarsgraaf, wonende te Dordrecht, deelnemende voor 2 aandeelen;

6. den heer Jan van der Graaf Dirkszoon, wethouder te Papendrecht, deelnemende voor 1 aandeel;

C. 1. den heer Egbert Veen, bankier te Sneek, deelnemende voor 5 aandeelen:

2. den heer Johannes Voetberg, particulier te Sneek, deelnemende voor 5 aandeelen;

3. den heer Marten Jentjes Feitsma, directeur eener zuivelfabriek te Sybrandaburen, deelnemende voor 1 aandeel;

4. den heer Hijlke Michiels Tromp, burgemeester van Wijmbritseradeel, wonende te Sneek, deelnemende voor 1 aandeel;

D. 1. den heer mr. Petrus Dieleman, advocaat te Middeelburg, deelnemende voor 5 aandeelen;

2. den heer mr. Jean Antoine La Bree, bankier te Tilburg, deelnemende voor 5 aandeelen;

3. den heer mr. Herman Jan van Leeuwen, raadsheer in het gerechtshof te 's Hertogenbosch, wonende aldaar, deelnemende voor 2 aandeelen;

4. den heer Ernest Engelbert Marie Cornelis Laane, bankier te Bergen op Zoom, deelnemende voor 2 aandeelen;

5. den heer Karel van Lanschot, bankier te 's Hertogenbosch, deelnemende voor 2 aandeelen;

4. den heer Pieter Arie de Jong, administrateur te Breda: *a.* voor zich als deelnemende voor 10 aandeelen, *b.* als gemachtigde van:

A. 1. den heer Hendrik Baggerman, secretaris-penningmeester van het hoogheemraadschap de Vijf Heerenlanden, wonende te Vianen, deelnemende voor 5 aandeelen;

2. den heer Dirk Vonk, zonder beroep, te Molenaarsgraaf, deelnemende voor 2 aandeelen;

3. den heer Johan Hendrik Knierum, boekhandelaar te Velp, deelnemende voor 2 aandeelen;

4. mevrouw Gerritje Makking, weduwe van den heer Johan Martinus Sandberg, zonder beroep, te Arnhem, deelnemende voor 2 aandeelen;

B. 1. den heer Duur Kornelis Aanen, landeigenaar te Hoornaar, deelnemende voor 10 aandeelen;

2. den heer Bastiaan Slob Govertzoon, landbouwer te Hoornaar, deelnemende voor 10 aandeelen;

3. den heer Delianus Wilhelmus ter Haar, koopman te Gorinchem, deelnemende voor 10 aandeelen;

4. den heer Leonard de Jong, koopman te Ameide, deelnemende voor 20 aandeelen;

5. den heer Cornelis Pieter Cornet, koopman te Werkendam, deelnemende voor 5 aandeelen;

6. den heer Rokus van den Bout, koopman te Hardinxveld, deelnemende voor 5 aandeelen;

7. den heer Huibert van den Bout, koopman te Hardinxveld, deelnemende voor 5 aandeelen;

8. den heer Johannes Cornelis den Haan, koopman te Gorinchem, deelnemende voor 5 aandeelen;

9. den heer Elias van Herwaarden Johannes Matthijszoon, landbouwer te Asperen, deelnemende voor 3 aandeelen;

10. den heer Gerrit Looijen Willemszoon, bakker te Asperen, deelnemende voor 2 aandeelen;

11. mejuffrouw Petronella Knierum, zonder beroep, te Gorinchem, deelnemende voor 2 aandeelen ;

12. den heer Dielis Cornelis Hakkers, koopman te Werkendam, deelnemende voor 2 aandeelen;

13. den heer Hendrik Frits Julius, ontvanger der registratie te Gorinchem, deelnemende voor 1 aandeel;

C. 1. den heer Hendrik Kingma, hoofd eener school, wonende te Haarlem;

als gemachtigde met de macht van substitutie van den heer Rinze Prins, particulier te North Bend Vereenigde Staten van Noord-Amerika, deelnemende voor 5 aandeelen.

Blijkende van deze lastgeving uit eene onderhandsche akte van lastgeving, waarvan een gecollationneerd uittreksel, afgegeven door den notaris Jan Arnold Wilkens, te Haarlem, 5 April 1912, aan deze akte zal worden vastgehecht, na alvorens door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend, en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn.

Blijkende van deze lastgevingen uit 20 onderhandsche akten van volmacht, welke, na door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minuut zijn vastgehecht, en gelijktijdig met haar ter registratie zullen worden aangeboden.

De comparanten verklaarden, dat zij hadden opgericht eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 18 April 1912 n°. 56, waarvan een afschrift aan deze minuut is vastgehecht, te weten:

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Holland-Noord-Amerika Hypotheekbank (Holland North America Mortgage Company).

Zetel.

Art. 2. Zij is gevestigd te Gorinchem, doch kan op andere plaatsen bijkantoren of agentschappen vestigen.

Doel.

Art. 3. Zij heeft ten doel:

a. het uitleenen van gelden onder eerste hypothecair verband op onroerende goederen, zoowel gebouwd als ongebouwd gelegen in het buitenland, voornamelijk in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika en Canada en zulks hetzij op eigen naam, hetzij door tusschenkomst van derden (trustees);

b. het uitgeven van pandbrieven;

c. het oprichten van, het deelnemen in en het verstrekken van gelden aan andere vennootschappen, die een gelijksoortig doel beoogen als onder *a.* omschreven;

d. al hetgeen met het bovenomschreven doel in verband staat.

Zij zal, zoo dit ter voorkoming van verlies noodzakelijk of gewenscht is, de aan haar verhypothekeerde goederen mogen aankoopen, met dien verstande evenwel, dat, zoodra het belang der vennootschap dit vordert, weder tot verkoop wordt overgegaan.

Duur.

Art. 4. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, ingaande behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte.

Ten minste 1 jaar vóór den afloop van dat tijdperk wordt over hare voortzetting beslist in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog vereischt wordt.

Hoofdstuk II.

Kapitaal en vennooten.

Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 2 500 000, verdeeld in 10 serieën van 250 aandeelen van f 1000, achtereenvolgens gemerkt A, B, C, D, E, F, G, H, J en K.

Hiervan zijn de serieën A en B bij de oprichting der vennootschap geplaatst. Bij de uitgifte der volgende serieën hebben de aandeelhouders recht van voorkeur naar evenredigheid van het getal hunner aandeelen, op de wijze en binnen den termijn, door den raad van beheer in overleg met den raad van commissarissen te bepalen.

De koers, waartegen de aandeelen zullen worden uitgegeven, zal worden bepaald door den raad van beheer in overleg met den raad van commissarissen, doch mag niet zijn beneden pari.

Het avans bij uitgifte van aandeelen boven pari wordt na aftrek der kosten op de uitgifte gevallen, gestort in het reservefonds der vennootschap. Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1922, behoudens verlenging van dezen termijn, tot het aanvragen waarvan de raad van beheer met inachtneming der dan vereischte wettelijke formaliteiten, zonder nadere machtiging bevoegd is.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze bij art. 37 voorgeschreven, op voorstel van den raad van beheer en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog vereischt wordt, te allen tijde worden uitgebreid.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen staan op naam, worden doorloopend genummerd met vermelding van de serie waartoe zij behooren en voorzien van een stel dividendbewijzen, een talon en een formulier van overdracht, welke het nummer van het aandeel dragen, waarbij zij behooren.

Zij worden geteekend door den voorzitter en den secretaris van den raad van beheer en door den voorzitter van het college van commissarissen en naar volgorde ingeschreven in een register, inhoudende de namen en woonplaatsen der aandeelhouders en het bedrag en de data der stortingen, welk register voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage ligt.

Ieder aandeelhouder is verplicht bij verandering van woonplaats, hiervan kennis te geven ten kantore der vennootschap. Bij verzuim of bij vertrek naar het buitenland wordt de aandeelhouder, evenals de aandeelhouders, die reeds buitenslands wonen, geacht, domicilie te hebben gekozen, voor alles wat de zaken der vennootschap betreft ten kantore der vennootschap.

Voor bewijzen van aandeel welke in het ongereede zijn geraakt of verloren, evenals in de gevallen voorzien bij de artt. 8 en 9, kunnen door den raad van beheer onder zoodanige waarborgen en voorwaarden, als deze zal noodig achten, nieuwe bewijzen worden uitgegeven.

Door deze uitgifte worden de desbetreffende oorspronkelijke bewijzen van aandeel van onwaarde.

Overdracht.

Art. 7. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene aan den raad van beheer overgelegde verklaring door of vanwege den aandeelhouder en den verkrijger geteekend, bevattende den naam, voornaam en woonplaats van den verkrijger en in de boeken der vennootschap ingeschreven.

De raad van beheer doet van de overdracht tevens aanteekening op de overgedragen bewijzen van aandeel. De kosten van overschrijving bedragen f 2,50 per aandeel door den verkrijger te betalen. Deze overschrijving geldt niet als ontslag van den oorspronkelijken aandeelhouder of van zijne erfgenamen of rechtverkrijgenden nopens de verplichting tot storting, indien het overgedragen aandeel niet is volgestort, tenzij de raad van beheer met toestemming van den raad van commissarissen uitdrukkelijk genoegen heeft genomen met den nieuwen verkrijger en ten bewijze daarvan den oorspronkelijken aandeelhouder schriftelijk van alle verantwoordelijkheid heeft ontslagen.

Onsplitsbaarheid.

Art. 8. De aandeelen zijn onsplitsbaar.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één persoon als aandeelhouder.

Wanneer door gemeenschap meerdere personen rechthebbenden zijn op een of meer aandeelen, zoo kunnen allen te zamen zich slechts door één persoon doen vertegenwoordigen en zijn intusschen de personen, tot die gemeenschap gerechtigd, hoofdelijk aansprakelijk jegens de vennootschap.

Desniettemin zal bij overlijden van een aandeelhouder of bij het ontstaan eener gemeenschap op andere wijze, door de rechthebbenden binnen 12 maanden na dat overlijden of ontstaan dier gemeenschap, overschrijving van het aandeel of de aandeelen aan den raad van beheer moeten worden gevraagd op één hunner, ten genoegen van den raad van beheer en den raad van commissarissen, bij gebreke waarvan door hen voldoende zekerheid voor het ongefourneerde op dat aandeel of die aandeelen moet worden gesteld. Wanneer zij, na daartoe gedane aanmaning nalatig blijven in het stellen van die zekerheid is de raad van beheer, te zijnen keuze bevoegd om of volstorting te vorderen of wel het aandeel of de aandeelen, waarvoor de zekerheid moet worden gesteld te verkoopen in het openbaar of ter beurze van Amsterdam en aan den kooper een

nieuw bewijs van aandeel ter vervanging en onder hetzelfde nummer uit te reiken.

Stortingen.

Art. 9. Bij het verlijden der akte van oprichting en voorts bij het nemen van aandeelen moet op elk aandeel 20 procent worden gestort.

Verdere stortingen en de termijnen van betaling er van worden door den raad van beheer onder goedkeuring van den raad van commissarissen bepaald.

Ingeval een aandeelhouder, na daartoe bij deurwaardersexploot gedane aanmaning, nalatig blijft in het doen van zulk eene verplichte storting, is de raad van beheer te zijnen keuze bevoegd, om òf volstorting te vorderen òf wel het aandeel, waarop de storting moet geschieden, te verkoopen in het openbaar of ter beurze van Amsterdam tot verhaal van het te storten bedrag en aan den kooper een nieuw bewijs van aandeel, ter vervanging van het oude en onder hetzelfde nummer uit te reiken.

Volstorting.

Art. 10. Ieder aandeelhouder kan zijne aandeelen volstorten en geniet dan, evenals in het geval van gedwongen storting in de artt. 8 en 9 omschreven, over het vrijwillig gestorte bedrag geen hooger dividend dan 5 procent.

Volgestorte aandeelen kunnen door den raad van beheer aan toonder gesteld worden, na goedkeuring door den raad van commissarissen.

Maximum.

Art. 11. Niemand kan meer dan 1/20 deel van het aantal der uitgegeven aandeelen op zijn naam hebben.

Oprichtersbewijzen.

Art. 12. Er zullen worden uitgegeven 100 oprichtersbewijzen, ieder recht gevende op 1/100 deel van het in art. 40 vastgestelde percentage in de overwinst.

Verder zijn hieraan geene rechten of verplichtingen verbonden. De oprichtersbewijzen luiden aan toonder en worden onderteekend door den voorzitter en secretaris van den raad

van beheer en door den voorzitter van den raad van commissarissen.

Zij worden doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon.

Van deze oprichtersbewijzen ontvangt ieder aandeelhouder voor elk tiental aandeelen dat hij neemt in de eerste 2 serieën van aandeelen 1 oprichtersbewijs.

De overige worden verdeeld tusschen hen, die voor het eerst zullen optreden als leden van den raad van beheer en als commissarissen, gelijk in art. 59 is vermeld.

Hoofdstuk III.

Bestuur, beheer en toezicht.

Art. 13. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 personen, onder toezicht van een college van commissarissen, bestaande uit minstens 5 en hoogstens 12 personen.

Commissarissen.

Art. 14. De commissarissen worden uit de aandeelhouders gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Zij worden niet ontslagen dan op eigen verzoek of bij gemotiveerd besluit der algemeene vergadering.

Jaarlijks op de algemeene vergadering bedoeld in art. 33 treden 2 commissarissen af, doch zijn dadelijk herkiesbaar.

De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt door hen bij rooster bepaald.

In eene vacature wordt voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders, na aanbeveling van de overblijvende commissarissen, in overleg met den raad van beheer.

Het college van commissarissen kan besluiten eene vacature onvervuld te laten, zoolang het bij art. 13 genoemde minimum-aantal commissarissen niet is bereikt.

Verdeeling van functiën.

Art. 15. De commissarissen benoemen uit hun midden een president, een vice-president en een secretaris.

Zij vergaderen zoo dikwijls als de president of 3 der overige commissarissen of de raad van beheer dit noodig achten, doch ten minste 4 maal in het jaar.

Om voor de vennootschap bindende besluiten te nemen, moet minstens de helft van het aantal commissarissen ter vergadering aanwezig zijn.

Hunne besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Staken de stemmen over een voorstel, dan wordt dit geacht te zijn verworpen. De stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Van commissarissen uitgaande stukken moeten worden geteekend door president en secretaris.

De raad van beheer is verplicht, op verlangen van commissarissen, hunne vergaderingen bij te wonen. Zijne leden hebben dan eene adviseerende stem.

Presentiegeld.

Art. 16. Commissarissen ontvangen voor het bijwonen hunner vergaderingen een presentiegeld van f 10 per persoon en per vergadering, benevens reis- en verblijfkosten, door het college van commissarissen voor iedere vergadering vast te stellen.

Bevoegdheden.

Art. 17. Commissarissen hebben te allen tijde zoowel afzonderlijk als gezamenlijk toegang tot de kantoren der vennootschap en recht van inzage der kas, boeken en bescheiden. Zij onderzoeken zoo dikwijls zij dit noodig oordeelen, doch minstens viermaal per jaar, met of zonder bijstand van een accountant te hunner beoordeeling, de boeken der vennootschap, vergelijken die met kas en waarden en teekenen ze voor ,,gezien''.

De raad van commissarissen kan een of meer zijner leden met eene bepaalde opdracht belasten en wijst uit zijn midden een gedelegeerd commissaris aan, die over het toestaan van bij den raad van beheer aanhangig gemaakte hypotheekaanvragen mede beslist.

De raad van commissarissen is bevoegd aan den raad van beheer voorstellen te doen in het belang der vennootschap, welke voorstellen de raad van beheer verplicht is na ontvangst in behandeling te nemen en daarop binnen 8 dagen zijne beslissing aan den raad van commissarissen mede te deelen. Ook is de raad van commissarissen bevoegd aan de algemeene ver-

gadering van aandeelhouders voorstellen te doen in het belang der vennootschap.

Art. 18. De raad van commissarissen beslist op voorstel van den raad van beheer:

a. over de vestiging van bijkantoren;

b. over de aanstelling en het ontslag van de vertegenwoordigers der vennootschap in het buitenland en de regeling hunner bevoegdheden, bezoldigingen, rechten en verplichtingen;

c. over de benoeming van een of meer raden van advies van ten hoogste 5 leden, die de vertegenwoordigers in het buitenland aldaar ter zijde staan, benevens over de bezoldigingen van die raden, hunne rechten, bevoegdheden en verplichtingen;

d. over de belegging van de door de aandeelhouders op hunne aandeelen gestorte bedragen, de bewaring van de fondsen der vennootschap en de tijdelijke belegging van kasgelden;

e. over den aankoop en wederverkoop van onroerende goederen;

f. over de uitgiften van pandbrieven, hunne hoegrootheid, de vaststelling van den interest en den minimum-koers, waartegen ze mogen uitgegeven worden;

g. over de belegging van het reservefonds;

h. over het voeren van rechtsgedingen, spoedeischende gevallen uitgezonderd.

Raad van beheer.

Samenstelling.

Art. 19. De raad van beheer bestaat uit minstens 3 en hoogstens 5 personen.

Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. De laatste treedt tevens op als administrateur der vennootschap.

Benoeming en ontslag.

Art. 20. De leden van den raad van beheer worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit eene voordracht van commissarissen. Zij kunnen niet ontslagen worden dan op eigen verzoek of bij gemotiveerd besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de geldigheid van dit besluit is noodig dat het worde

genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin vertegenwoordigd is minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal. Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 4 weken later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin dan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, doch met meerderheid der uitgebrachte stemmen, over voornoemd ontslag een besluit genomen kan worden.

Het voorstel tot ontslag moet minstens 14 dagen vóór het houden der vergadering door minstens 20 aandeelhouders bij commissarissen worden ingediend of door dezen worden gedaan, terwijl alle aandeelhouders daarvan terstond mededeeling van den president-commissaris ontvangen.

Wordt het ontslag verleend anders dan op eigen verzoek en anders dan op grond van feiten en omstandigheden als bedoeld in art. 1639*p* Burgerlijk Wetboek of van handelingen strijdig met den inhoud dezer statuten, dan zal de ontslagene recht hebben op schadevergoeding.

Schorsing.

Art. 21. De raad van commissarissen is bevoegd om wanneer zich naar zijn meening feiten en omstandigheden als bedoeld in art. 1639*p* Burgerlijk Wetboek voordoen of handelingen in strijd met den inhoud dezer statuten zijn gepleegd een of meer der leden van den raad van beheer te schorsen en tijdelijk in de vervanging te voorzien.

Aan het geschorste lid is de toegang tot de kantoren der vennootschap ontzegd.

Binnen eene maand na de schorsing zal de geschorste zich kunnen verantwoorden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, tot dat doel bijeengeroepen, waarin tevens over de verder te zijnen aanzien te nemen maatregelen wordt beslist.

Bezoldiging.

Art. 22. De raad van beheer geniet eene vaste bezoldiging door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den raad van commissarissen vast te stellen.

De raad van commissarissen regelt de verdeeling daarvan tusschen de leden onderling, in overleg met den raad van beheer.

Vertegenwoordiging.

Art. 23. De vennootschap wordt in en buiten rechten vertegenwoordigd door minstens 2 leden van den raad van beheer of door een lid van den raad van beheer en een commissaris of door een lid van den raad van beheer en een gemachtigde van den raad van beheer.

Zoodanige gemachtigde kan door den raad van beheer slechts worden aangesteld onder goedkeuring van den raad van commissarissen.

De vertegenwoordigers der vennootschap in het buitenland en de hoofden van bijkantoren zullen de vennootschap niet anders kunnen verbinden dan krachtens eene uitdrukkelijke hun door den raad van commissarissen verstrekte schriftelijke volmacht.

Verplichtingen.

Art. 24. De raad van beheer en elk zijner leden is verplicht aan den raad van commissarissen alle door dezen gevraagde inlichtingen betreffende het beheer te verstrekken en legt aan hem elke 3 maanden een proefbalans over in de eerstvolgende vergadering van dat college.

Vergaderingen en bevoegdheden.

Art 25. De raad van beheer vergadert zoo dikwijls de voorzitter, de secretaris-administrateur of 2 der leden zulks verlangen.

Voor de vennootschap bindende besluiten kunnen alleen worden genomen, wanneer minstens 3 leden tegenwoordig zijn.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Alle van hem uitgaande stukken worden door den secretaris-administrateur en een der leden geteekend. Hij stelt de vervanging vast voor het geval dat de voorzitter of de secretaris mochten verhinderd zijn hunne functie waar te nemen.

Hij benoemt en ontslaat het kantoorpersoneel en stelt de bezoldiging daarvan vast in overleg met den raad van commissarissen.

Ontslagname.

Art. 26. Elk der leden van den raad van beheer kan ten

allen tijde zijn ontslag nemen, mits hij zijn voornemen daartoe minstens 3 maanden van te voren schriftelijk aan den raad mededeelt.

Bij overlijden, ontslag of bedanken van een der leden wordt in eene daartoe binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders in die vacature voorzien.

De raad van commissarissen beslist over de tijdelijke voorziening in de vacature.

Tevens kan besloten worden eene ontstane vacature niet te vervullen, zoolang het in art. 19 genoemde minimum niet is bereikt.

Waarborgen.

Art. 27. Elk der leden van den raad van beheer moet aandeelhouder zijn en tot waarborg van zijn beheer 10 aandeelen of voor f 10 000 aan pandbrieven der vennootschap deponeeren, welke bewaard worden op eene door commissarissen te bepalen wijze.

Zij zullen voor rekening der vennootschap noch in goederen, noch in effecten op eenigerlei wijze mogen speculeeren.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen.

Art. 28. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Gorinchem of te Utrecht op de plaats, den dag en het uur door den raad van beheer te bepalen en minstens 14 dagen te voren door hem medegedeeld in een of meer dagbladen in Nederland, benevens bij convocatiebiljetten aan de houders van aandeelen op naam.

De oproepingen vermelden beknopt de te behandelen onderwerpen.

Art. 29. Ieder aandeelhouder kan zich met inachtneming van het bij art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel bepaalde, ter vergadering doen vertegenwoordigen door een anderen aandeelhouder, voorzien van eene schriftelijke, door hem voor echt erkende volmacht, die hij minstens 24 uren voor de vergadering ten kantore der vennootschap moet deponeeren.

Houders van aandeelen aan toonder moeten om stemrecht te kunnen uitoefenen ook die aandeelen zelve minstens 24 uren

vóór den aanvang van de vergadering ten kantore der vennootschap deponeeren.

Art. 30. Aan stemming mogen alleen die aandeelhouders deelnemen, die de presentielijst der vergadering hebben geteekend.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1 en 2 aandeelen geven recht op 1 stem;
3 tot en met 5 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
6 tot en met 9 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
10 tot en met 14 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
15 tot en met 19 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
20 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Geen aandeelhouder kan meer dan 6 stemmen voor zich zelven en bovendien 6 stemmen voor anderen uitbrengen.

Art. 31. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de ter vergadering aanwezige stemmen, behoudens de reeds genoemde en hierna te noemen uitgezonderde gevallen.

Staken de stemmen bij benoeming van personen dan beslist het lot; in alle andere gevallen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemmingen over personen geschieden schriftelijk bij ongeteekende briefjes, over zaken mondeling bij hoofdelijke oproeping, tenzij de vergadering anders beslist.

Art. 32. De voorzitter van het college van commissarissen is tevens voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij zijne verhindering neemt de vice-president of ook deze verhinderd zijnde, een der overige commissarissen het praesidium waar.

De secretaris van den raad van beheer fungeert als secretaris, bij zijne verhindering neemt een der commissarissen of een door commissarissen aan te wijzen persoon het secretariaat waar.

De voorzitter en secretaris teekenen de notulen, die aan het einde van elke vergadering worden gelezen en vastgesteld.

Wanneer de notulen notarieel worden opgemaakt en vastgesteld, is de onderteekening door den voorzitter en den notaris voldoende.

Art. 33. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin commissarissen mededeeling doen van den toestand en de verrichtingen der vennootschap en de balans, de winst-en-verliesrekening en het dividend over het afgeloopen boekjaar worden vastgesteld.

Art. 34. In deze vergadering worden voorstellen van den raad van beheer, den raad van commissarissen en aandeelhouders behandeld en er over beslist, terwijl bij eventueele vacatures de noodige benoemingen plaats hebben.

Voorstellen van aandeelhouders moeten minstens 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk door ten minste 10 aandeelhouders onderteekend bij den raad van beheer worden ingediend.

Art. 35. Wanneer hetzij de raad van commissarissen, hetzij minstens 10 aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 1/5 deel van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, aan den raad van beheer schriftelijk hun wensch daartoe te kennen geven, met opgave van de voorstellen of onderwerpen, die zij wenschen te behandelen, is deze verplicht binnen 4 weken eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen en de opgegeven voorstellen en onderwerpen in behandeling te brengen.

Wanneer de raad van beheer aan deze verplichting niet voldoet, zal de hier bedoelde vergadering door den raad van commissarissen of de verzoekende aandeelhouders zelf kunnen worden belegd, waarin alsdan bij ontstentenis van een voorzitter en (of) een secretaris in deze functie voor de vergadering door den raad van commissarissen of de verzoekende aandeelhouders wordt voorzien.

Ook de in zoodanige vergadering genomen besluiten zijn bindend voor de vennootschap.

Art. 36. Geen besluit is geldig, wanneer het niet genomen is in eene vergadering, waarin minstens 1/5 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Wanneer eene vergadering, door onvoldoende opkomst van aandeelhouders niet kan doorgaan, wordt binnen 4 weken daarna eene tweede vergadering belegd, die met het aanwezige getal aandeelhouders de onafgedane voorstellen en onderwerpen behandelt en er over beslist.

Nieuwe voorstellen of onderwerpen worden in die vergadering niet ter tafel gebracht.

Art. 37. Tot wijzigingen in de statuten, verlenging van den duur of liquidatie, uitbreiding of vermindering van het kapitaal der vennootschap kan alleen besloten worden in eene bepaald daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal.

Indien in zoodanige vergadering het benoodige 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt ten minste 4 weken later eene nieuwe vergadering

tot dat doel gehouden, waarin met eene meerderheid van 3/4 van het dan uitgebracht aantal stemmen over de genoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen, ongeacht het dan vertegenwoordigd gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, doch alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Hoofdstuk V.

Balans, winstverdeeling en reserve, boekjaar.

Art. 38. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Het eerste boekjaar vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt 31 December 1913.

De boeken worden jaarlijks op 31 December afgesloten.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 39. De raad van beheer zorgt voor het opmaken der balans en winst-en-verliesrekening en legt die met een verslag van den toestand en de verrichtingen der vennootschap en een voorstel tot winstverdeeling over aan commissarissen vóór 15 April.

Commissarissen brengen daarover een schriftelijk prae-advies uit, dat met de bovengenoemde bescheiden gedurende minstens 8 dagen vóór het houden van de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter visie wordt gelegd.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna aan de beoordeeling der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen. De goedkeuring er van door deze vergadering strekt het bestuur tot volkomen décharge van alle zijne handelingen gedurende het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopt.

Winst.

Art. 40. Als winst wordt beschouwd het batig saldo van het bedrijf der vennootschap, na aftrek van alle onkosten, salarissen, afschrijvingen, lasten en kosten op het beheer der vennootschap gevallen.

Uit de winst wordt allereerst minstens 10 pct. afgezonderd ten bate van het reservefonds.

Wordt besloten meer te reserveeren, dan kan tevens eene

nadere bestemming over dat meerdere worden aangewezen.

Vervolgens wordt aan de aandeelhouders voor zoover mogelijk uitgekeerd eerst 5 pct. over het gestorte bedrag hunner aandeelen.

Van hetgeen er alsdan overblijft, wordt 10 pct. uitgekeerd aan de houders van pandbrieven, welke in het afgeloopen boekjaar of reeds te voren zijn opgenomen, zulks met inachtneming van het bepaalde bij art. 50.

De alsdan nog overblijvende winst wordt verdeeld als volgt:

40 pct. aan de aandeelhouders;

20 pct. aan commissarissen;

25 pct. aan den raad van beheer;

10 pct. aan de vertegenwoordigers in het buitenland, ter verdeeling door den raad van beheer, in overleg met den raad van commissarissen;

5 pct. aan de houders van oprichtersbewijzen.

Is het reservefonds gestegen tot het in art. 42 genoemde maximum, dan worden daarin zoolang en voor zoover dat maximum-bedrag blijft bestaan, geene stortingen gedaan en wordt verder de winst verdeeld naar den hierboven aangegeven maatstaf.

Art. 41. Dividenden, waarover binnen 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap en worden in het reservefonds gestort.

Reserve.

Art. 42. Het reservefonds dient tot dekking van de door de vennootschap geleden verliezen en wordt gevormd uit de in art. 40 bedoelde procenten der winst, uit de bij artt. 41 en 54 bedoelde vervallen bedragen, uit het bij art. 5 bedoelde avans en uit de van dit alles gekweekte rente.

Heeft dit fonds het bedrag bereikt gelijkstaande met de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dan zullen daarin geen verdere stortingen plaats hebben dan voor zoover die noodig zijn tot aanvulling van hetgeen uit het fonds genomen wordt.

Art. 43. Telken jare wordt bij het vaststellen der winst-en-verliesrekening bepaald voor welk bedrag het reservefonds zal worden gedebiteerd, ter zake van in het afgeloopen boekjaar of te voren geleden verliezen.

Art. 44. Het reservefonds moet afzonderlijk worden beheerd en belegd op door den raad van commissarissen vast te stellen wijze.

De voor- en nadeelen van deze belegging komen ten bate

of ten laste van het fonds, tot dit het in art. 42 genoemde maximum heeft bereikt.

Het surplus wordt als winst beschouwd.

Art. 45. Wanneer de winst-en-verliesrekening, na bijpassing van een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld bedrag uit het reservefonds, nog een saldo verlies aanwijst, zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo waarmede de winst-en-verliesrekening is belast gebleven, weder is aangezuiverd.

Hoofdstuk VI.

Hypotheken. Eerste hypotheek.

Art. 46. De vennootschap verstrekt alleen gelden onder eerste hypothecair verband.

Afwijking hiervan is alleen geoorloofd in zeer bijzondere gevallen met toestemming van den raad van commissarissen.

Maximum.

Art. 47. Het maximum bedrag, dat op eenig goed aan hypotheek mag worden verstrekt, wordt bepaald door den raad van beheer en den gedelegeerden commissaris, met dien verstande tevens, dat nimmer meer mag worden gegeven dan 50 pct. van de waarde der onderpanden.

Waarde.

Art. 48. Onder deze waarde wordt verstaan de vermoedelijke opbrengst der te verbinden onroerende goederen bij gedwongen openbare veiling in gewone tijdsomstandigheden, terwijl bij de taxatie buiten rekening moet blijven al hetgeen als eene tijdelijke of industrieele waarde moet worden beschouwd.

Onderpanden.

Art. 49. Tot onderpand worden niet aangenomen venen, plassen en andere goederen, die door bestemming, ligging, grootte, constructie of daarop klevende lasten of erfdienstbaarheden moeilijk kunnen worden verkocht.

Hoofdstuk VII.

Pandbrieven. Grootte.

Art. 50. De pandbrieven worden uitgegeven in stukken van f 1000, f 500, f 100 en f 50.

Die van f 100 en van f 50 deelen niet mede in de winst.

Zij luiden aan toonder, worden doorloopend genommerd in 4 serieën, A, B, C en D, en worden geteekend door den voorzitter en den secretaris van den raad van beheer en den voorzitter van den raad van commissarissen.

Zij zijn voorzien van halfjaarlijksche rentecoupons en (met uitzondering van die van f 100 en van f 50) ook van bewijzen tot het bekomen van winstaandeel, met bijbehoorende talon.

De raad van commissarissen stelt, in overleg met den raad van beheer, den rentevoet, den koers en de voorwaarden van uitgifte vast en is bevoegd om, in overleg met den raad van beheer, de contrôle op de uitgifte van pandbrieven op te dragen aan een trustkantoor.

Ook kan de raad van commissarissen, in overleg met den raad van beheer, besluiten tot uitgifte van pandbrieven, luidende bovendien in vreemde munt, overeenkomende met de in alinea 1 van dit artikel vermelde bedragen.

Zij vormen eene afzonderlijke serie, doch zijn overigens aan dezelfde bepaling onderworpen.

Creatie.

Art. 51. Van het creëeren van pandbrieven blijkt bij proces-verbaal, ingeschreven in een daarvoor bestemd register en voorzien van dezelfde onderteekening als de pandbrieven.

Voorts wordt een register gehouden om van de uitgifte, intrekking en vernietiging van pandbrieven te doen blijken.

Het bedrag der in omloop zijnde pandbrieven mag het tienvoud van het geplaatste maatschappelijk kapitaal niet te boven gaan.

Waarborg.

Art. 52. De pandbrieven zijn gewaarborgd door·

a. de hypothecaire en andere vorderingen der vennootschap;

b. het kapitaal der vennootschap;

c. het reservefonds.

Aflossing.

Art. 53. De raad van commissarissen kan besluiten tot uitloting van pandbrieven over te gaan.

In zoodanig geval geschiedt deze uitloting a pari, in eene

vergadering van den raad van commissarissen, minstens 8 dagen te voren aangekondigd in een of meer dagbladen, verschijnende in Amsterdam, Rotterdam of den Haag.

Deze vergadering is zoowel voor pandbriefhouders als voor houders van aandeelen toegankelijk.

De raad van commissarissen kan bepalen, dat pandbrieven, uitgegeven gedurende een zekeren tijd vóór den dag der uitloting, hieraan geen deel zullen nemen.

Hij maakt een proces-verbaal op van die uitloting en doet van de uitgelote nummers aankondiging op de wijze hierboven gemeld.

Hij vernietigt de uitgelote en ingeleverde pandbrieven met de daarbij behoorende coupons en talons en maakt een proces-verbaal op van die vernietiging.

Verjaring.

Art. 54. Uitgelote pandbrieven zijn 10 jaar en vervallen coupons 5 jaar na den betaaldag verjaard en vervallen aan de vennootschap en worden in het reservefonds gestort.

Hoofdstuk VIII.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 55. De vennootschap is van rechtswege ontbonden, wanneer de goedgekeurde balans 20 procent verlies van het maatschappelijk kapitaal aangeeft.

Art. 56. Indien de vennootschap is ontbonden, hetzij van rechtswege, hetzij krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt de liquidatie harer zaken door den raad van beheer onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene afzonderlijke commissie van liquidatie mocht benoemen. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning van liquidateur of liquidateuren vastgesteld.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen te nemen, strekt den liquidateur(en) tot algeheele décharge.

De goedkeuring der eindrekening van de liquidatie kan niet geschieden dan nadat de rekening minstens 14 dagen ter plaatse door liquidateur of liquidateuren te bepalen voor de aandeelhouders ter visie heeft gelegen.

Tijdens de liquidatie en tot aan de goedkeuring der liqui-

datierekening blijven deze statuten, voor zooveel mogelijk, van kracht.

De resteerende baten worden pondspondsgewijs over de verplicht gestorte bedragen onder de aandeelhouders verdeeld.

Hoofdstuk IX.

Slotbepalingen.

Art. 57. De kosten van oprichting der vennootschap komen ten haren laste.

Art. 58. In afwijking van het bepaalde in de artt. 20 en 14 dezer statuten, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

a. tot leden van den raad van beheer:

1. mr. Fokke Fernhout, advocaat en procureur te Gorinchem;

2. Jan Willem Mekking, directeur der handels- en landbouwbank te Gorinchem;

3. Hoyte Veder, directeur der Hollandsch-Geldersche hypotheekbank te Gorinchem;

4. Fokko Jans Dijksterhuis, beheerder der firma Ubbens Wiersema Dijksterhuis en Co. te Groningen;

5. Pieter Arie de Jong, administrateur te Breda.

b. tot commissarissen:

1. Mr. Petrus Dieleman, advocaat en procureur en lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland te Middelburg;

2. Gradus Heinsius, lid der firma Slee en Heinsius en lid der Kamer van Koophandel en fabrieken te Utrecht, wonende aldaar;

3. Ferdinand Josephus Daniël Theyse, lid der firma Cramerus en Theyse te Amsterdam, wonende te Haarlem;

4. Egbert Veen, directeur van het bankierskantoor van Egbert Veen en C°. te Sneek;

5. Mr. Victor Hendrik Rutgers, lid van de Tweede der Staten-Generaal, te Hilversum:

6. Lodewijk Gerard Roijaards jr., lid der firma L. G. Roijaards Jr. en C°., commissionnairs in effecten te 's Gravenhage;

7. Mr. Jean Antoine La Bree, bankier, agent der Geldersche crediet vereeniging te Tilburg.

Voor alle gerechtelijke gevolgen dezer akte wordt domicilie gekozen te Gorinchem ten kantore der vennootschap.

De volmacht afgegeven door den heer Prins is geregistreerd te Haarlem 1 April 1912, deel 135, folio 96 recto, vak 1.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, verleden te Gorinchem op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van Jan van Wessem, klerk te Gorinchem, en Bartholomeus van Galen, zonder beroep, te Gorinchem, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut-akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Fernhout, J. W. Mekking, H. Veder, P. A. de Jong; J. van Wessem, B. van Galen, Sichterman, notaris.

Geregistreerd te Gorinchem 25 April 1912, deel 192, folio 38 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 April 1912 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Holland-Noord-Amerika Hypotheekbank (Holland-North-America Mortgage Company), te vestigen te Gorinchem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 7 Mei 1912, nº. 106.

Nº. 643.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie Maatschappij „Het Zuiden", te Amsterdam.

Heden, 11 April 1912, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Jacob Ertzen, koopman, wonende te Amsterdam, Prinsengracht 219;
2. de heer Anton Reinier Meijer, koopman, wonende te Amsterdam, Ter Haarstraat 32.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Exploitatie Maatschappij „Het Zuiden", en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen of gevestigde onroerende zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap neemt eenen aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag, waarop deze akte wordt verleden en eindigt 31 December 1950.

Vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, alsook elke andere verandering van hare voorwaarden, zal met inachtneming van het bij art 11 bepaalde kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 6000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 500.

Art. 5. Voor de stortingen op het kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven. Deze worden door de directie der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is de directie bevoegd duplicaten uit te geven; deze uitgifte zal echter niet eerder mogen plaats hebben dan nadat van het voornemen daartoe 3 aankondigingen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen — met tusschenruimte telkens van ten minste eene maand — zijn geplaatst en tegen die afgifte door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of — indien zulks is geschied — dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard. Door de uitgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen in welker plaats zij treden waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke stukken waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens één directeur en hoogstens 3 directeuren, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt of worden benoemd.

Waar in deze akte wordt gesproken van ,,directie", wordt daarmede bedoeld ,,de directeur" indien de directie uit slecht één directeur bestaat en worden daarmede bedoeld ,,de directeuren te zamen", indien er 2 of 3 directeuren zijn.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid den directie, of een of meer harer leden, te allen tijde te ontslaan.

Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

De directie, of een of meer harer leden, zal of zullen zich door een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen.

Art. 8. Aan de directie is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door haar moeten worden onderteekend.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden van eigendom en van beheer, zonder eenige uitzondering.

Art. 9. § 1. De algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of een harer leden zulks noodig acht, of wel aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 ge-

deelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie of een harer leden kenbaar maken, met opgave der onderwerpen, die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag waarop het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt.

Blijft de directie in gebreke tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelf daartoe bevoegd.

§ 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door de directie of, in het geval bedoeld in de laatste zinsnede van § 2 van dit artikel, door de daar bedoelde aandeelhouders, door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 5. Indien in eene vergadering het geheele kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ook al heeft geene oproeping tot het houden eener vergadering plaats gehad, of zijn overigens de bij deze akte voorgeschreven formaliteiten omtrent het houden van vergaderingen en daarin te nemen besluiten niet of slechts ten deele in acht genomen.

§ 6. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een lid der directie (indien er meer dan één aanwezig zijn, van den oudsten in jaren) en bij ontstentenis van de directie, onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de aanwezigen gekozen.

§ 7. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door een anderen aandeelhouder, mits geen directeur der vennootschap zijnde.

Een persoon kan, ook indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als

gemachtigde in het geheel niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 8. Elk aandeelhouder of gemachtigde moet, om aan beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, te voren zijn aandeelen, of die van zijn lastgever, aan den voorzitter vertoonen.

Art. 10. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen — voor iedere vacature 2 — die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

De directie maakt telken jare, vóór 15 Februari, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die gedurende minstens 14 dagen ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van de directie voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders

genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de waarde der eigendommen van de vennootschap te gebruiken.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de alsdan in functie zijnde directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte is het geheele kapitaal der vennootschap geplaatst, waarvoor door de comparanten te zamen wordt deelgenomen.

De volstorting der geplaatste aandeelen moet geschieden in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot directeuren benoemd de heeren Ertzen en Meijer, voornoemd.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in 1913.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af tot ultimo December 1912.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Maart 1912 n°. 63, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Teunis Moolenaar, kantoorbediende, en Hendricus Petrus Post, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. Ertzen, A. R. Meijer; T. Moolenaar, H. P. Post, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 April 1912, deel 275, folio 154 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Maart 1912
n°. 63.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 615;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatie Maatschappij ,,Het Zuiden", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 7 Mei 1912, n°. 106.

N°. 644.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zuider Bouw- en Exploitatie Maatschappij, te Amsterdam.

Heden, 11 April 1912, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Jacob Ertzen, koopman, wonende te Amsterdam, Prinsengracht 219;
2. de heer Anton Reinier Meijer, koopman, wonende te Amsterdam, Ter Haarstraat 32.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Zuider Bouw en Exploitatie Maatschappij, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen of gevestigde onroerende zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap neemt eenen aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag, waarop deze akte wordt verleden en eindigt 31 December 1950.

Vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, alsook elke andere verandering van hare voorwaarden, zal met inachtneming van het bij art 11 bepaalde kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 500.

Art. 5. Voor de stortingen op het kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven. Deze worden door de directie der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is de directie bevoegd duplicaten uit te geven; deze uitgifte zal echter niet eerder mogen plaats hebben dan nadat van het voornemen daartoe 3 aankondigingen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen — met tusschenruimte telkens van ten minste eene maand — zijn geplaatst en tegen die afgifte door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of — indien zulks is geschied — dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard. Door de uitgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen in welker plaats zij treden waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke stukken waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens één directeur en hoogstens 3 directeuren, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt of worden benoemd.

Waar in deze akte wordt gesproken van „directie", wordt daarmede bedoeld „de directeur" indien de directie uit slecht één directeur bestaat en worden daarmede bedoeld „de directeuren te zamen", indien er 2 of 3 directeuren zijn.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid den directie, of een of meer harer leden, te allen tijde te ontslaan.

Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

De directie, of een of meer harer leden, zal of zullen zich door een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen.

Art. 8. Aan de directie is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door haar moeten worden onderteekend.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden van eigendom en van beheer, zonder eenige uitzondering.

Art. 9. § 1. De algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of een harer leden zulks noodig acht, of wel aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 ge-

deelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie of een harer leden kenbaar maken, met opgave der onderwerpen, die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag waarop het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt.

Blijft de directie in gebreke tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelf daartoe bevoegd.

§ 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door de directie of, in het geval bedoeld in de laatste zinsnede van § 2 van dit artikel, door de daar bedoelde aandeelhouders, door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 5. Indien in eene vergadering het geheele kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ook al heeft geene oproeping tot het houden eener vergadering plaats gehad, of zijn overigens de bij deze akte voorgeschreven formaliteiten omtrent het houden van vergaderingen en daarin te nemen besluiten niet of slechts ten deele in acht genomen.

§ 6. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een lid der directie (indien er meer dan één aanwezig zijn, van den oudsten in jaren) en bij ontstentenis van de directie, onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de aanwezigen gekozen.

§ 7. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door een anderen aandeelhouder, mits geen directeur der vennootschap zijnde.

Een persoon kan, ook indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als

gemachtigde in het geheel niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 8. Elk aandeelhouder of gemachtigde moet, om aan beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, te voren zijn aandeelen, of die van zijn lastgever, aan den voorzitter vertoonen.

Art. 10. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen — voor iedere vacature 2 — die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

De directie maakt telken jare, vóór 15 Februari, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die gedurende minstens 14 dagen ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van de directie voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders

genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de waarde der eigendommen van de vennootschap te gebruiken.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de alsdan in functie zijnde directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte is het geheele kapitaal der vennootschap geplaatst, waarvoor door de comparanten te zamen wordt deelgenomen.

De volstorting der geplaatste aandeelen moet geschieden in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot directeuren benoemd de heeren Ertzen en Meijer, voornoemd.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in 1913.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af tot ultimo December 1912.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 Maart 1912 n°. 63, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Teunis Moolenaar, kantoorbediende, en Hendricus Petrus Post, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. Ertzen, A. R. Meijer; T. Moolenaar, H. P. Post, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 April 1912, deel 275, folio 154 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Maart 1912 n°. 63. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 615;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zuider Bouw- en Exploitatie Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 645.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij van Beuningenplein I, te Amsterdam.

Heden, 19 April 1912, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Gerrit Jan Lucas van Tubergen, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Westerstraat 11;
2. de heer Jan Pieter Vollers, scheepmaker, wonende te Amsterdam, Hugo de Grootkade 14.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bouwmaatschappij van Beuningenplein I, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen of gevestigde onroerende zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap neemt eenen aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag, waarop deze akte wordt verleden en eindigt 31 December 1950.

Vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, alsook elke andere verandering van hare voorwaarden, zal met inachtneming van het bij art 11 bepaalde kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500.

Art. 5. Voor de stortingen op het kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven. Deze worden door de directie der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is de directie bevoegd duplicaten uit te geven; deze uitgifte zal echter niet eerder mogen plaats hebben dan nadat van het voornemen daartoe 3 aankondigingen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen — met tusschenruimte telkens van ten minste eene maand — zijn geplaatst en tegen die afgifte door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of — indien zulks is geschied — dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard. Door de uitgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen in welker plaats zij treden waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke stukken waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens één directeur en hoogstens 3 directeuren, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt of worden benoemd.

Waar in deze akte wordt gesproken van „directie", wordt daarmede bedoeld „de directeur" indien de directie uit slecht één directeur bestaat en worden daarmede bedoeld „de directeuren te zamen", indien er 2 of 3 directeuren zijn.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid den directie, of een of meer harer leden, te allen tijde te ontslaan.

Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

De directie, of een of meer harer leden, zal of zullen zich door een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen.

Art. 8. Aan de directie is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door haar moeten worden onderteekend.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden van eigendom en van beheer, zonder eenige uitzondering.

Art. 9. § 1. De algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of een harer leden zulks noodig acht, of wel aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 ge-

deelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie of een harer leden kenbaar maken, met opgave der onderwerpen, die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag waarop het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt.

Blijft de directie in gebreke tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelf daartoe bevoegd.

§ 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door de directie of, in het geval bedoeld in de laatste zinsnede van § 2 van dit artikel, door de daar bedoelde aandeelhouders, door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 5. Indien in eene vergadering het geheele kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ook al heeft geene oproeping tot het houden eener vergadering plaats gehad, of zijn overigens de bij deze akte voorgeschreven formaliteiten omtrent het houden van vergaderingen en daarin te nemen besluiten niet of slechts ten deele in acht genomen.

§ 6. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een lid der directie (indien er meer dan één aanwezig zijn, van den oudsten in jaren) en bij ontstentenis van de directie, onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de aanwezigen gekozen.

§ 7. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door een anderen aandeelhouder, mits geen directeur der vennootschap zijnde.

Een persoon kan, ook indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als

gemachtigde in het geheel niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 8. Elk aandeelhouder of gemachtigde moet, om aan beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, te voren zijn aandeelen, of die van zijn lastgever, aan den voorzitter vertoonen.

Art. 10. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen — voor iedere vacature 2 — die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

De directie maakt telken jare, vóór 15 Februari, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die gedurende minstens 14 dagen ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van de directie voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders

genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de waarde der eigendommen van de vennootschap te gebruiken.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de alsdan in functie zijnde directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte is het geheele kapitaal der vennootschap geplaatst, waarvoor door de comparanten te zamen wordt deelgenomen.

De volstorting der geplaatste aandeelen moet geschieden in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot directeur benoemd de heer van Tubergen, voornoemd.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in 1913.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af tot ultimo December 1912.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 April 1912 n°. 36, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendricus Petrus Post, zonder beroep, en Petrus Christiaan Carstensen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) G. J. L. van Tubergen, J. P. Vollers; P. C. Carstensen, H. P. Post, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 April 1912, deel 275, folio 161 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 April 1912 n°. 36. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 527;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij van Beuningenplein I, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Nº. 646.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij van Beuningenplein II, te Amsterdam.

Heden, 19 April 1912, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Gerrit Jan Lucas van Tubergen, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Westerstraat 11;
2. de heer Jan Pieter Vollers, scheepmaker, wonende te Amsterdam, Hugo de Grootkade 14.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bouwmaatschappij van Beuningenplein II, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen of gevestigde onroerende zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap neemt eenen aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag, waarop deze akte wordt verleden en eindigt 31 December 1950.

Vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, alsook elke andere verandering van hare voorwaarden, zal met inachtneming van het bij art 11 bepaalde kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500.

Art. 5. Voor de stortingen op het kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven. Deze worden door de directie der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is de directie bevoegd duplicaten uit te geven; deze uitgifte zal echter niet eerder mogen plaats hebben dan nadat van het voornemen daartoe 3 aankondigingen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen — met tusschenruimte telkens van ten minste eene maand — zijn geplaatst en tegen die afgifte door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of — indien zulks is geschied — dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard. Door de uitgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen in welker plaats zij treden waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke stukken waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens één directeur en hoogstens 3 directeuren, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt of worden benoemd.

Waar in deze akte wordt gesproken van „directie", wordt daarmede bedoeld „de directeur" indien de directie uit slecht één directeur bestaat en worden daarmede bedoeld „de directeuren te zamen", indien er 2 of 3 directeuren zijn.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid den directie, of een of meer harer leden, te allen tijde te ontslaan.

Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

De directie, of een of meer harer leden, zal of zullen zich door een gemachtigde kunnen laten vertegenwoordigen.

Art. 8. Aan de directie is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door haar moeten worden onderteekend.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden van eigendom en van beheer, zonder eenige uitzondering.

Art. 9. § 1. De algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of een harer leden zulks noodig acht, of wel aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 ge-

deelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie of een harer leden kenbaar maken, met opgave der onderwerpen, die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag waarop het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt.

Blijft de directie in gebreke tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelf daartoe bevoegd.

§ 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door de directie of, in het geval bedoeld in de laatste zinsnede van § 2 van dit artikel, door de daar bedoelde aandeelhouders, door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 5. Indien in eene vergadering het geheele kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ook al heeft geene oproeping tot het houden eener vergadering plaats gehad, of zijn overigens de bij deze akte voorgeschreven formaliteiten omtrent het houden van vergaderingen en daarin te nemen besluiten niet of slechts ten deele in acht genomen.

§ 6. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een lid der directie (indien er meer dan één aanwezig zijn, van den oudsten in jaren) en bij ontstentenis van de directie, onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de aanwezigen gekozen.

§ 7. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door een anderen aandeelhouder, mits geen directeur der vennootschap zijnde.

Een persoon kan, ook indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als

gemachtigde in het geheel niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 8. Elk aandeelhouder of gemachtigde moet, om aan beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, te voren zijn aandeelen, of die van zijn lastgever, aan den voorzitter vertoonen.

Art. 10. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen — voor iedere vacature 2 — die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

De directie maakt telken jare, vóór 15 Februari, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die gedurende minstens 14 dagen ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van de directie voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders

genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de waarde der eigendommen van de vennootschap te gebruiken.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de alsdan in functie zijnde directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte is het geheele kapitaal der vennootschap geplaatst, waarvoor door de comparanten te zamen wordt deelgenomen.

De volstorting der geplaatste aandeelen moet geschieden in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot directeur benoemd de heer van Tubergen, voornoemd.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in 1913.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af tot ultimo December 1912.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 April 1912 n°. 36, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Christiaan Carstensen, kantoorbediende, en Hendricus Petrus Post, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) G. J. L. van Tubergen, J. P. Vollers; P. C. Carstensen, H. P. Post, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 April 1912, deel 275, folio 161 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 April 1912 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 527;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij van Beuningenplein II, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 8 Mei 1912, n°. 107.

N°. 647.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Lichterschip Johanna, te Rotterdam.

Den 26sten April 1912 compareerden voor mij, Petrus Leonardus Wilhelmus Hubertus Verlinden, notaris ter standplaats Rotterdam, de heeren:

1. Cornelis Johannes Tielle, stuwadoor, en
2. Lourens Spoel, procuratiehouder,

beiden wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Lichterschip Johanna, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor ongeveer 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop de akte van oprichting wordt verleden en mitsdien zullende eindigen ultimo December 1941.

Minstens 6 maanden voor het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 4000, verdeeld in 8 aandeelen, elk groot f 500, welke allen geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den

comparant Cornelis Johannes Tielle, voor 7 aandeelen of f 3500, en door den comparant Lourens Spoel voor 1 aandeel of f 500.

Art. 6. Door den comparant Tielle wordt als volledige storting op zijne aandeelen in de vennootschap ingebracht: het van staal gebouwde lichterschip genaamd *Anna*, voortaan zullen worden genaamd *Johanna*, groot ongeveer 260 tonnen, gebouwd in het jaar 1909 aan de werf der Friesche Scheepsbouw Maatschappij te IJlst, thuis behoorende in de Nederlanden en gebrand „642 Sneek 1909", met al deszelfs staand en loopend want en verderen inventaris.

Welk schip werd overgeschreven ten hypotheekkantore te Sneek 26 Mei 1909, deel 4, n°. 642.

Art. 7. Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven, genommerd van 1 tot en met 8, geteekend door den directeur en door hem ingeschreven in een daartoe bestemd register.

De overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den oudsten in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van eene dading, en

e. voor het doen verrichten van andere dan dagelijksche reparatiën en in het algemeen voor alle verbintenissen eene som van f 500 te boven gaande.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen

toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December dezes jaars.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter inzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen voor de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd

door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder die het oudste in jaren is.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het opmaken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettige vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon voor zich of als gemachtigde van anderen niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geene volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Indien de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en andere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of liquidateuren zal worden bepaald.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 11 April 1912 n°. 36.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte is verleden te Rotterdam op datum aan het hoofd dezer gemeld in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Klootwijk, notaris, en Johannes Mathias Schaffers, candidaat-notaris, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) C. J. Tielle, L. Spoel, C. Klootwijk, J. M. Schaffers, P. Verlinden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam, 26 April 1912, deel 426, folio 155 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 April 1912 n°. 36. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 527;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Lichterschip Johanna, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

5

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 8 Mei 1912, nº. 107.

Nº. 648.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Steenfabrieken voorheen J. W. van der Elst, te Zaltbommel.

Heden, 24 April 1912, is voor Albert Hijner, notaris ter standplaats Rossum, verschenen:

de heer Willem Jacob van der Elst, fabrikant, wonende te Zaltbommel in hoedanigheid van directeur van de naamlooze vennootschap: Steenfabrieken voorheen J. W. van der Elst, gevestigd te Zaltbommel, opgericht 11 Mei 1904, blijkens akte op dien dag ten overstaan van notaris van de Werk te Zaltbommel verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 24 Maart 1904 nº. 5, zijnde de gemelde akte openbaar gemaakt.

Die aan den notaris bekend is en verklaarde, dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders van bovengenoemde naamlooze vennootschap, gehouden op Zaterdag 16 December 1911, des middags te 1 ure, ten kantore der vennootschap te Zaltbommel, is besloten: 1°. te statuten vastgesteld bij de akte van oprichting van 11 Mei 1904 te wijzigen, invoege als hieronder gemeld, en 2°. den directeur op te dragen op deze wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, met machtiging in deze wijzigingen dusdanige redactie-veranderingen aan te brengen, als ter verkrijging dier Koninklijke bewilliging noodzakelijk of gewenscht mocht blijken en de daarvoor noodige notarieele akte te doen opmaken en te verlijden in naam van de vennootschap. Ter voldoening aan gemelde opdracht verklaarde de comparant, dat de statuten dier vennootschap als volgt zijn gewijzigd:

Art. 2 (tweede lid) wordt gelezen als volgt:

„Met het einde van genoemd tijdvak van 50 jaren zal de vennootschap van rechtswege ontbonden zijn, tenzij minstens een half jaar vóór het einde van dit tijdvak eene algemeene

vergadering van aandeelhouders tot hare voortzetting mocht hebben besloten.''

Art. 4 wordt gelezen als volgt:

,,Van deze aandeelen zijn, na amortisatie en intrekking geplaatst 271, welke volledig zijn volgestort.

De overige aandeelen zullen binnen 10 jaar na het verlijden dezer akte van wijziging moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.''

In art. 8. wordt gelezen als volgt:

,,De directeur'' in plaats van ,,de directie''.

Art. 9, het slot van de eerste alinea wordt gelezen: worden geteekend door den directeur en een der commissarissen''.

Art. 10, laatste lid, wordt gelezen als volgt:

,,Binnen 6 maanden na het overlijden van een aandeelhouder zijn diens erfgenamen of rechtverkrijgenden verplicht voor elk dier aandeelen aan te wijzen den persoon die als eenig daartoe gerechtigde voor dat aandeel tegenover de vennootschap kan optreden.

Van deze aanwijzing wordt aanteekening gehouden in het aandeelenregister.''

In art. 11 wordt ,,de directie'' vervangen door ,,den directeur''.

Art. 12 slot wordt gelezen als volgt:

,,eene verklaring door den directeur en een der commissarissen onderteekend''.

Art. 13 wordt gelezen als volgt:

,,Het kantoor der vennootschap is gevestigd te Zaltbommel.''

Art. 14 wordt gelezen als volgt:

,,Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen.

De directeur moet aandeelhouder zijn der vennootschap en mocht hij tijdens zijn directeurschap ophouden aandeelhouder te zijn, dan moet hij hiervan binnen 3 dagen kennis geven aan den raad van commissarissen met ontslagneming als directeur.

Commissarissen hebben niet noodig aandeelhouder te zijn.

Overeenkomstig art. 46 van de akte van oprichting blijft de heer Willem Jacob van der Elst belast met het directeurschap, behoudens de bepalingen van dit artikel en van art. 18 omtrent schorsing en ontslag.''

In de artt. 15, 16 en 17 worden de woorden ,,de directie" vervangen door ,,den directeur".

Art. 18 wordt gewijzigd en gelezen als volgt:

,,Behoudens het bepaalde bij art. 14 wordt de directeur aangesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders, en zulks voor onbepaalden tijd op eene door den raad van commissarissen voor de vacature op te maken doch niet bindende aanbeveling.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht den directeur ten allen tijde te ontslaan.

De raad van commissarissen heeft het recht den directeur ten allen tijde te schorsen, indien hij handelingen pleegt of in een toestand verkeert, in strijd met de belangen der vennootschap. In dit geval zal de raad van commissarissen de algemeene vergadering van aandeelhouders in de gelegenheid stellen de reden der schorsing te onderzoeken en den geschorsten directeur, om zich bij de aandeelhouders te verdedigen. De schorsing zal van rechtswege zijn vervallen en de geschorste in zijn directeurschap hersteld zijn, indien niet binnen 2 maanden na de schorsing de algemeene vergadering den directeur heeft ontslagen of opnieuw voor hoogstens 6 maanden heeft geschorst. Behalve het winstaandeel, den directeur toegekend bij art. 36, zal hij een vast jaarlijksch salaris genieten, telkenmale bij de aanstelling van een nieuwen directeur door de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor den geheelen duur van zijn directeurschap vastgesteld.

Voor den tegenwoordigen directeur blijft dit vast jaarlijksch salaris bepaald op f 5000.

Bij ontstentenis van den directeur wordt door den raad van commissarissen iemand binnen of buiten zijn midden onmiddellijk aangewezen en belast met de tijdelijke waarneming van het directeurschap en wordt door eene binnen 2 maanden na deze aanwijzing te houden algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature voorzien."

Art. 19, lid 8 en 9 worden gewijzigd en gelezen als volgt:

,,Commissarissen genieten, behalve het hun in art. 36 toegekende winstaandeel, een presentiegeld van f 20 voor elk hunner voor elke door hen bijgewoonde vergadering van den raad van commissarissen of algemeene vergadering van aandeelhouders, benevens vergoeding van reis- en verblijfkosten, door hen in hunne hoedanigheid gemaakt."

In lid 10 en 11 van hetzelfde artikel wordt gelezen voor

,,de directie" ,,den directeur", terwijl aan gemeld art. 19 wordt toegevoegd het volgende lid:

,,De directeur is gehouden eventueele schriftelijke instructies van den raad van commissarissen stipt na te komen."

Aan art. 20 wordt toegevoegd een nieuw lid:

,,Wanneer, door welke reden ook, het aantal commissarissen tot 1 is gedaald, is deze verplicht binnen 2 maanden door eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacatures te doen voorzien."

Art. 22, de tweede zin vervalt.

In art. 24, derde lid, vervallen de woorden ,,of een der directeuren" en ,,of hunne".

Het vierde en vijfde lid vervallen geheel.

In art. 26 wordt in plaats van ,,de directie" gelezen ,,den directeur".

Art. 27 wordt gewijzigd en gelezen als volgt:

,,De voorstellen van aandeelhouders moeten 10 dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk den directeur worden medegedeeld en door dezen ten spoedigste ter kennis van commissarissen worden gebracht. Zij worden door hem minstens 7 dagen vóór den dag der vergadering bij aanvullingsconvocatie aan de aandeelhouders medegedeeld."

In art. 28 wordt gelezen: ,,in plaats van ,,4 weken", 2 weken"; in plaats van ,,de directie", den directeur", in plaats van ,,14 dagen" ,,week"; in plaats van: ,,bedoeld in het eerste lid van dit artikel". ,,of in de aanvullingsconvocatie".

Art. 30, voorlaatste lid, wordt gewijzigd en gelezen als volgt: ,,Afwezige aandeelhouders kunnen door andere aandeelhouders of niet-aandeelhouders, voorzien van eene schriftelijke volmacht, hun stemrecht uitoefenen, behoudens het bepaalde bij art. 54 Wetboek van Koophandel."

Aan art. 31 wordt toegevoegd een eerste lid, luidende:

,,De voorzitter der algemeene vergadering wijst terstond bij de opening een der aanwezige aandeelhouders aan ter medevaststelling van de notulen."

Voorts wordt in dat artikel bijgevoegd, achter de woorden: ,,geteekend door den voorzitter der vergadering", ,,den daartoe aangewezen aandeelhouder".

En wordt daaraan toegevoegd een derde lid, luidende:

,,Uittreksels uit deze notulen zijn verbindend als zij als zoodanig onderteekend zijn door 2 commissarissen."

In artt. 32 en 34 wordt voor de woorden ,,de directie" gelezen ,,den directeur".

In art. 35 wordt gelezen in plaats van: ,,volledige décharge van de directie'', ,,volledige décharge van commissarissen voor het door hen gehouden toezicht en van den directeur''.

Art. 36 wordt gewijzigd en gelezen als volgt:

,,Uit het batig saldo der winst-en-verliesrekening worden na de afschrijvingen op de activa der vennootschap. waarvan de bedragen op voorstel van den directeur door de algemeene vergadering worden vastgesteld, aan de aandeelhouders 4 pct. over het nominaal bedrag hunner aandeelen uitgekeerd. Van het daarna overblijvende wordt 15 pct. in het reservefonds gestort, behoudens het bepaalde bij art. 39. Hetgeen daarna overblijft is overwinst. Van deze overwinst komt 60 pct. aan de aandeelhouders, 12½ pct. aan de gezamenlijke commissarissen, ieder voor een gelijk gedeelte, 12½ pct. aan de gezamenlijke houders van oprichtersbewijzen, 15 pct. aan den directeur.''

Art. 41 de woorden ,,2 weken'' worden vervangen door ,,1 week''.

Art. 42 wordt gewijzigd en vervangen door het volgende: ,,Besluiten tot wijziging der statuten of tot ontbinding of voortzetting der vennootschap kunnen slechts worden genomen in eene expresselijk daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, waar minstens 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is en dan met eene meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte geldige stemmen.

Is in de bijeengeroepen vergadering geen 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd, dan wordt eene nieuwe algemeene vergadering van aandeelhouders minstens 2 en hoogstens 4 weken later gehouden, in wier bijeenroeping verwezen wordt naar de bepaling van dit artikel. Deze tweede algemeene vergadering is bevoegd, ongeacht het alsdan vertegenwoordigde geplaatste aandeelenkapitaal, tot wijziging der statuten, ontbinding of voortzetting der vennootschap te besluiten, mits met eene meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte geldige stemmen.

,,Alles behoudens voor zooveel noodig de vereischt Koninklijke bewilliging.''

Art. 43 wordt gewijzigd en vervangen als volgt:

,,Indien de vennootschap van rechtswege ophoudt te bestaan of tot haar ontbinding besloten is en de algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de liquidatie geen bepaling vastgesteld heeft, geschiedt deze door den alsdan

fungeerenden directeur onder toezicht van den alsdan fungeerenden raad van commissarissen."

Wordt toegevoegd een nieuw art. 47, luidende:

,,De gewijzigde statuten treden in werking 1 Mei 1912 of zooveel later als deze akte van wijziging is verleden."

De comparant verklaarde, dat op het ontwerp dezer statuten de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 12 April dezes jaars (*Staatsblad* n°. 51). van welk ontwerp en Koninklijk besluit een afschrift aan deze minute is gehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rossum op dag als bovengemeld, in tegenwoordigheid van Hendrik van den Oever, afslager, en Jacob Versteeg, tuinman, beiden wonende te Rossum, als getuigen, die na gedane voorlezing met den comparant en den notaris deze minute hebben geteekend.

(Geteekend:) W. J. van der Elst; H. v. d. Oever, J. Versteeg, A. Hijner, notaris.

Geregistreerd te Zaltbommel 26 April 1912, deel 103, folio 185 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 April 1912 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 598;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen

in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Steenfabrieken voorheen J. W. van der Elst, gevestigd te Zaltbommel, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 Maart 1904 n°. 5.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Woensdag 8 Mei 1912, n°. 107.

N°. 649.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Bouwmaatschappij „Anna Margaretha", te Amsterdam.

Op 23 April 1912 zijn voor mij, Pieter Willem van der Ploeg, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. mevrouw Anna Margaretha Dekker, zonder beroep, wonende te Amsterdam, Haarlemmerweg 329, echtgenoote van en ten deze bijgestaan door den heer Franz Carl Theodor Rudolf Klappenbach, met wien zij — volgens hare verklaring — is gehuwd buiten elke gemeenschap van goederen;
2. de heer Franz Carl Theodor Rudolf Klappenbach, koopman, wonende te Amsterdam, Haarlemmerweg 329, tot bijstand van zijne genoemde echtgenoote;
3. mevrouw Geertruida Maria Dekker, zonder beroep, wonende te Bussum, echtgenoote van en ten deze bijgestaan door den heer Willem Antonie Oepts, met wien zij — volgens hare verklaring — is gehuwd buiten elke gemeenschap van goederen, beiden in eersten echt;
4. de heer Willem Antonie Oepts, kantoorbediende, wonende te Bussum, tot bijstand van zijne genoemde echtgenoote.

De comparanten onder 1 en 3 genoemd — beiden bijgestaan als voormeld — hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 11 April 1912 n°. 36, van welk ontwerp een afschrift en van welk Koninklijk besluit een desbetreffend uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door de comparante onder 1 genoemd voor 6 aandeelen,
en door de comparante onder 3 genoemd voor 6 aandeelen,
te zamen voor 12 aandeelen.

De comparanten onder 1 en 3 genoemd — beiden bijgestaan als voormeld — hebben voor die naamlooze vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is genaamd: Naamlooze Vennootschap Bouwmaatschappij ,,Anna Margaretha''.
Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De naamlooze vennootschap heeft ten doel:
het koopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen van onroerende goederen in Nederland gelegen; het verkoopen, ruilen of op andere wijze vervreemden, het bezwaren met hypotheek of met andere zakelijke rechten van zoodanige onroerende goederen, het stichten van gebouwen op gronden der naamlooze vennootschap, het deelnemen in andere bouwmaatschappijen die hetzelfde doel beoogen en verder het verrichten van al hetgeeen wat met een en ander in verband staat en strekken kan tot voorbereiding of bevordering der exploitatie van zoodanige onroerende goederen.

Duur.

Art. 3. De naamlooze vennootschap neemt een aanvang zoodra deze akte is verleden en voldaan is aan het vereischte, gesteld in art. 51 van het Wetboek van Koophandel. Zij eindigt 31 December 1962. Zij kan ook vóór laatstgenoemden datum worden ontbonden, krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders genomen op de wijze in art. 20 gemeld.
Uiterlijk vóór 1 Juli 1962 zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over den verderen duur der naamlooze vennootschap worden beslist.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der naamlooze vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk groot f 500.
De volstorting op de aandeelen, waarvoor is deelgenomen, is heden in contanten geschied.
De resteerende 28 aandeelen moeten binnen 10 jaren na den dag van aanvang dezer naamlooze vennootschap ge-

plaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, met Koninklijke bewilliging op aanvrage van den directeur.

Voor de uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen en voor de vergrooting van het maatschappelijk kapitaal wordt een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Bij zoodanige uitbreiding hebben aandeelhouders de voorkeur tot deelneming onder bepalingen door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen, in verhouding tot hun aandeelenbezit.

In beide gevallen mogen nieuwe aandeelen niet beneden pari worden uitgegeven.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven en luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekeningen van den directeur en van een der commissarissen.

Elk aandeel wordt voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren. De naamlooze vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar, te weten den houder.

Wanneer bewijzen van aandeel mochten zijn verloren geraakt, zullen die, nadat dit verloren raken naar het oordeel van den directeur en de aanwezige commissarissen voldoende is gebleken, door duplicaten van dezelfde nummers kunnen worden vervangen, doch niet anders dan onder zoodanige waarborgen, als de directeur en de commissarissen zullen bepalen.

Van afgifte van duplicaat-aandeelen wordt aankondiging gedaan in ten minste 2 dagbladen; alles voor rekening van den aanvrager.

Wanneer binnen 2 jaren na de eerstgedane aankondiging geen reclame inkomt van een houder der als verloren opgegeven aandeelen, vervalt de bovenbedoelde waarborg en worden de origineele aandeelen beschouwd als te zijn van nul en geenerlei waarde.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur van de naamlooze vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens 1 en hoogstens 3 commissarissen.

De directeur wordt aangesteld en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om den directeur te allen tijde te ontslaan.

Ontslag aan den directeur niet op eigen verzoek kan slechts verleend worden krachtens een gemotiveerd besluit van eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, en met de meerderheid der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering niet 2/3 gedeelte van het geplaatste maatschappelijke kapitaal is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met meerderheid der in die vergadering uitgebrachte stemmen over het ontslag een besluit kan worden genomen.

Het staat den directeur te allen tijde vrij zelf zijn ontslag te nemen. Hij is verplicht desverlangd nog ten hoogste 6 maanden na den dag, waarop door hem dit ontslag is genomen, zijne betrekking te blijven bekleeden.

Voor de eerste maal wordt de directeur benoemd in de algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 8.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap zoo in als buiten rechte en is, met inachtneming der bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle daden van zuiver beheer die tot het doel der naamlooze vennootschap behooren.

Alle stukken, de naamlooze vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden geteekend door den directeur, voor zoover in deze statuten niet anders is bepaald.

Hij heeft machtiging noodig van commissarissen voor alle daden van eigendom, voor het opnemen van gelden, het sluiten van overeenkomsten met derden en voor alle daden die niet het zuiver beheer betreffen.

Hij heeft de machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor alle daden, die niet tot den gewonen werkkring der naamlooze vennootschap behooren.

Art. 8. De directeur geniet een salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen. Voor de eerste maal wordt dit salaris vastgesteld in de algemeene vergadering van aandeelhouders te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte. In dit salaris kan geene vermindering gebracht worden dan op de wijze in art. 6 bepaald ten aanzien van het ontslag van een directeur niet op eigen verzoek.

Commissarissen.

Art. 9. Commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in de vergadering bedoeld in art. 8.

Art. 10. Jaarlijks treedt in de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden overeenkomstig art. 14, een der commissarissen of de eenige commissaris af, doch is onmiddellijk herkiesbaar.

De beurt van aftreding wordt volgens rooster, de eerste maal door het lot te regelen, vastgesteld.

Bij vacature tusschentijds wordt hierin voorzien door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders; de nieuwbenoemde treedt op in de plaats van zijn voorganger.

Art. 11. De commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur, die verplicht is hun alle verlangde inlichtingen te verstrekken en inzage te verleenen in alle boeken, correspondentiën en bescheiden van de naamlooze vennootschap.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen. Bij staking der stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Commissarissen zijn bevoegd den directeur te schorsen, doch zij zijn alsdan verplicht binnen 3 weken eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde aan deze de beslissing over te laten omtrent opheffing dezer schorsing of ontslag van den geschorsten directeur.

De geschorste directeur heeft het recht zich in deze vergadering te verantwoorden.

Bij ziekte, ontstentenis, overlijden, ontslag of schorsing van den directeur, wordt door commissarissen tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in de waarneming der functie voorzien, alsmede de noodige voorzieningen, daarmede in verband staande, getroffen.

De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Voor het geval dat er maar één commissaris is, vervult deze beide functiën.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar loopt samen met het kalenderjaar.

Jaarlijks worden per 31 December — voor het eerst per 31 December 1912 — de boeken der naamlooze vennootschap afgesloten en zoo spoedig mogelijk, in elk geval vóór 1 Mei

daaraanvolgende, door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening met een jaarverslag opgemaakt en aan commissarissen overhandigd.

De balans en de winst-en-verliesrekening met een praeadvies van commissarissen, alsmede, indien commissarissen dit wenschelijk achten, een rapport van een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aangewezen accountant, worden van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af, tot en met den dag vóór die vergadering toe, ten kantore der naamlooze vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, in art. 4 genoemd, worden die balans en winst-en-verliesrekening aan de aandeelhouders ter vaststelling aangeboden.

De goedkeuring dier stukken door de algemeene vergadering strekt den directeur en den commissarissen tot geheele décharge wegens alle handelingen gedurende het afgeloopen jaar in hunne functiën blijkens de boeken der naamlooze vennootschap verricht.

Art. 13. De jaarlijksche zuivere winst wordt na de door het bestuur te bepalen afschrijvingen aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze in art. 16 genoemd.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der naamlooze vennootschap vervallen.

Vergaderingen.

Art. 14. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden ter plaatse, mits in Nederland gelegen, door den directeur te bepalen.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der naamlooze vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. het jaarverslag, de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld;
3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien in ontstane vacaturen;

5. behandeld en beslist, zoowel over de voorstellen door den directeur of de commissarissen te doen, als die welke eventueel door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden wanneer de directeur of de commissarissen of een hunner dit noodig achten en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen minstens 1/3 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk en met opgave der te behandelen onderwerpen, het verzoek daartoe tot den directeur of de commissarissen hebben gericht.

In dit laatste geval zijn de directeur of de commissarissen verplicht de vergadering uiterlijk eene maand na het inkomen van het verzoek te beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen bijeenroepen.

Art. 16. De oproepingen voor algemeene vergaderingen geschieden door den directeur, ten minste 4 dagen te voren, door middel van aankondigingen in een te Amsterdam verschijnend dagblad. In spoedeischende gevallen kunnen deze oproepingen op korteren termijn plaats hebben, ter beoordeeling van de directie of de commissarissen.

Art. 17. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid wordt verkregen, noch de stemmen hebben gestaakt, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen en hebben de stemmen niet gestaakt, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Indien verschillende personen een gelijk aantal stemmen verkregen hebben, worden zij allen in herstemmingen, waaraan één hunner zou moeten deelnemen, opgenomen.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft de voorzitter en indien het personen betreft het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende en gesloten briefjes.

Art. 18. De vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen en bij ontstentenis van dezen door den directeur.

Van het verhandelde wordt aanteekening gehouden door een van de commissarissen of door den directeur en deze notulen worden door den directeur en door één der aandeelhouders, daartoe door den voorzitter aan te wijzen, onderteekend.

Art. 19. Alle aandeelhouders zijn bevoegd op vertoon hunner aandeelen de algemeene vergaderingen bij te wonen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand mag echter voor zich zelven meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 20. Besluiten, houdende veranderingen in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of verkleining van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der naamlooze vennootschap na, of hare ontbinding vóór den tijd waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in eene vergadering waarin zoodanige onderwerpen behandeld moeten worden niet het vereischte kapitaal is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die alsdan mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 21. Bij ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie der zaken door den directeur en de commissarissen, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding anders mocht worden beslist.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning bepaald, door de liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen van aandeelhouders bij deze akte is bepaald.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid van uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor de liquidateuren.

De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af tot en met den dag vóór die vergadering toe, ten kantore der ontbonden naamlooze vennootschap voor de gerechtigden tot het maatschappelijk vermogen ter visie liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van die gerechtigden .

De boeken en bescheiden der ontbonden naamlooze vennootschap blijven onder berusting van de liquidateuren of van eene instelling door die gerechtigden onderling aan te wijzen.

Art. 22. Alle kosten der oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn voor hare rekening.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Theodorus Cornelius Leo Smit, candidaat-notaris, wonende te Zaandam, en Jean Charles Rinardel de Lavalette, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben, met de getuigen en mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) A. M. Klappenbach—Dekker, R. Klappenbach, G. M. Oepts—Dekker, W. A. Oepts; Th. C. L. Smit, Lavalette, P. W. van der Ploeg, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 April 1912, deel 277, folio 138 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 April 1912 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 527;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Bouwmaatschappij „Anna Margaretha", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 8 Mei 1912, n°. 107.

N°. 650.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Riviervaart-maatschappij „Susanna", te Rotterdam.

Heden, 26 April 1912, compareerden voor mij, mr. Theodore Marie Theophile Rietstap, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Petrus Johannes Steinhaus, expediteur, wonende te Rotterdam;

2. de heer Felix Marie la Chapelle, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, volgens zijne verklaring ten deze optredende als lasthebber van den heer Leonardus Anthonius Cornelis van Roosmalen, schipper, gedomicilieerd te 's Hertogenbosch, van welke lastgeving blijkt bij eene onderhandsche akte van volmacht, 16 Maart 1912 te Rotterdam geteekend, welke, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, en van de getuigen voor echt erkend te zijn en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend, aan deze minute is vastgehecht, en

3. de heer Johannes Jasper Meijer, notarisklerk, wonende te Rotterdam.

De comparanten, zoo in privé als in qualiteit, verklaarden met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op een ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 April 1912 n°. 56.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Riviervaart-maatschappij „Susanna", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van goederen en vrachten, zoowel binnenslands, als op Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één schip te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van 30 jaren, aanvang nemende op den dag, waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 26 April 1942.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke goedkeuring.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 12 000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Petrus Johannes Steinhaus voor 2 aandeelen;

den heer lastgever Leonardus Anthonius Cornelis van Roosmalen voor 9 aandeelen;

den heer Johannes Jasper Meijer voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den lastgever Leonardus Anthonius Cornelis van Roosmalen, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

de overdekt ijzeren sleepkaan genaamd *Susanna*, vroeger genaamd *Alberdina*, groot 394 ton 267 kilogram, lang 43 meter 3 centimeter, breed 6 meter 45 centimeter, met al deszelfs staand en loopend want en verderen scheepsinventaris, met daarbij behoorende roeiboot;

waarvan hij de eenige eigenaar is, blijkens verklaring van eigendom 7 Januari 1897 door hem te Delft onderteekend en aldaar geregistreerd blijkens quitantie, dus luidende:

,,Geregistreerd te Delft 7 Januari 1897, deel 57, folio 128 recto, vak 7, een blad zonder renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger (geteekend) Fontein.'', en welke akte in de openbare registers der scheepsbewijzen te 's Gravenhage is overgeschreven 8 Januari 1897, deel 3, n°. 554, Schepen en vaartuigen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en luiden aan toonder.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven aan ieder der bovengenoemde deelnemers.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn, als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur, wordt zijne taak door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder of door eenen door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar, wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap: daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren in een der voornaamste Rotterdamsche couranten.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling

worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene, wat voor de gewone vergaderingen is bepaald. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder, het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door eenen schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden ; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk

kapitaal vertegenwoordigd is en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

In geval de vereischte 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigd zijnde deel van het geplaatste maatschappelijk kapitaal.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Voor de ten-uitvoer-legging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, wettigen bewaarder dezer minute.

Partijen verklaren hunne toestemming te geven, dat voorschreven schip op een uittreksel dezer ten kantore der scheepsbewijzen te 's Gravenhage ten name van de naamlooze vennootschap wordt overgeschreven.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, ten kantore en ten overstaan van mij, notaris, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes Wehrmeijer, zonder beroep, en Antonius Franciscus Johannes Bosman, schoenmaker, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn en met hen en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) P. J. Steinhaus, F. M. la Chapelle, J. J. Meijer; Jac. J. Wehrmeijer, A. Bosman, T. M. T. Rietstap, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 27 April 1912, deel 427, folio 161 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 April 1912 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Riviervaart-maatschappij ,,Susanna'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 11 Mei 1912, nº. 110.

Nº. 651.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Reclame- en Advertentiebureau De Atlas, te Nijmegen.

Op heden, 25 April 1912, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:
de heer mr. Gerhard Nauta, advocaat en procureur, wonende te Rotterdam, als gevolmachtigde van de heeren:
Johannes Arnoldus Maria Kunst;
Lambertus Cornelis Maria van Lieshout, en
Douglas Wallington Davidson,
kooplieden, allen wonende te Nijmegen;
blijkende van de volmacht op den comparant uit eene onderhandsche akte, die, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend, aan deze minute is vastgehecht;
die verklaarde namens zijne lastgevers bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de hiervolgende statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging aangevraagd en verleend bij besluit van 20 Maart 1912 nº. 73, in verband met een Koninklijk besluit van 11 April 1912 nº. 36, waarvan uittreksels met een gewaarmerkt afschrift van het ontwerp en van eene nota van wijziging daarin aan deze minute zijn vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap Reclame- en Advertentiebureau De Atlas.
Zij is gevestigd te Nijmegen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verrichten van daden van koophandel in het algemeen; in het bijzonder het ontwerpen, uitvoeren en bezorgen van alle reclame- en propagandamiddelen op elk voorkomend gebied, zoowel vóor eigen rekening als voor rekening van derden; het uitoefenen van den boekhandel in het groot; het vervaardigen en leveren van drukwerken en wat met een en ander in verband staat.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande heden, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en behoudens verlenging van den termijn door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het vereischte der Koninklijke bewilliging, voor zoover dit vereischte alsdan nog bestaat.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, en is verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 5. De aandeelen, die alle door de oprichters zijn genomen, zijn volgestort.

De aandeelen staan op naam en zijn doorloopend genummerd.

Ten kantore der vennootschap wordt door den directeur een register van aandeelen gehouden, waarin de voornamen, namen en woonplaatsen van de eigenaars van de aandeelen zijn vermeld. Ieder aandeelhouder heeft te allen tijde het recht inzage van dit register te nemen en daaruit uittreksel te bekomen.

Art. 6. Overdracht van een aandeel geschiedt door aanteekening daarvan door den directeur in het voormelde register op eene schriftelijke verklaring, vermeldende het nummer van het aandeel, de voornamen, namen en woonplaatsen van den eigenaar en den nieuwen verkrijger en door hen beiden geteekend.

In geval van overgang van aandeelen, ten gevolge van overlijden van den aandeelhouder, heeft de aanteekening plaats op een door den verkrijger aan den directeur ingeleverd schriftelijk verzoek tot aanteekening van den overgang, behelzende het nummer van het aandeel, de voornamen, naam en woonplaats van den overledene en van den verkrijger, indien de directeur en commissarissen verlangen, vergezeld van zoodanige bewijsstukken als waaruit zijn recht blijkt.

De inschrijvingen krachtens de twee voorgaande leden van

dit artikel gedaan, worden door den directeur geteekend, terwijl de verklaringen van overdracht en de schriftelijk krachtens het voorgaande lid ingediende verzoeken, aan het register worden vastgehecht.

Art. 7. Op verzoek van den eigenaar van een aandeel wordt dezen te zijnen koste een door den directeur en een commissaris geteekend aandeelbewijs, hetzelfde nummer als het aandeel dragende, afgegeven.

Van zoodanige afgifte wordt in het aandeelregister melding gemaakt.

Op de afgegeven aandeelbewijzen wordt van den overgang daarvan telkens aanteekening gedaan, welke door den directeur en een commissaris wordt onderteekend.

Bij verloren gaan of in het ongereede geraken van een aandeelbewijs, kan aan een aandeelhouder op zijn verzoek en te zijnen koste een nieuw aandeelbewijs worden uitgereikt, wanneer ten genoegen van directeur en commissarissen dit verlies of in het ongereede raken wordt aangetoond en met inachtneming van door dezen vast te stellen bepalingen. Na afgifte van het duplicaat verliest het oorspronkelijke bewijs alle waarde.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen.

Art. 9. De directeur en de commissarissen worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.

In geval van eene vacature wordt daarin op de eerstkomende algemeene vergadering voorzien.

Art. 10. De directeur kan door de commissarissen in zijne betrekking worden geschorst. Van de reden tot schorsing geven de commissarissen den directeur zoo spoedig mogelijk schriftelijk kennis.

Binnen eene maand nadat de schorsing een aanvang heeft genomen, wordt eene algemeene vergadering gehouden, welke na verhoor of schriftelijke oproeping op een termijn van minstens tweemaal 24 uren van den directeur, omtrent ontslag of opheffing der schorsing beslist. Wordt binnen dien tijd geen dergelijk besluit genomen, dan geldt de schorsing voor opgeheven.

Het salaris van den directeur blijft gedurende den schor-

singstermijn doorloopen, ingeval deze niet met ontslag eindigt.

Art. 11. De commissarissen wijzen bij onderling overleg een voorzitter aan. Zij vergaderen zoo dikwijls een hunner dit wenschelijk acht, ter plaatse binnen Nijmegen door den voorzitter of dengene, die zijn verlangen tot het houden eener vergadering heeft kenbaar gemaakt, te bepalen. Voor het nemen van een besluit is de medewerking van minstens 2 commissarissen vereischt. De commissarissen kunnen ook schriftelijk hun stem uitbrengen.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, met inachtneming der hier volgende bepalingen.

Alle stukken, waaruit voor de naamlooze vennootschap verbintenissen voortvloeien of waarbij door haar kwijtingen worden verleend, zullen worden geteekend door den directeur met medeteekening van een der commissarissen.

Echter zal voor overeenkomsten met leveranciers of afnemers, waarbij het belang der vennootschap f 200 of minder bedraagt, de handteekening van den directeur voldoende zijn.

Voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen is de toestemming van de algemeene vergadering vereischt.

Art. 13. Ingeval de plaats van directeur vacant is of de directeur is geschorst, voorzien de commissarissen in zijne werkzaamheden totdat zijne plaats opnieuw is vervuld of de schorsing is opgeheven.

Art. 14. De algemeene vergadering regelt de bezoldiging van den directeur en van de commissarissen.

Algemeene vergaderingen en stemrecht.

Art. 15. Jaarlijks, in Maart, wordt op door den directeur binnen Nijmegen te bepalen plaats en tijd eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Op deze vergadering wordt door den directeur een verslag uitgebracht over den stand der zaken van de vennootschap en worden de balans en de winst-en-verliesrekening over het verloopen boekjaar vastgesteld.

Verder wordt aldaar omtrent geen andere onderwerpen beslist dan op de bijeenroepingsbiljetten vermeld staan. Op deze biljetten worden de onderwerpen vermeld, waarvan de directeur bespreking wenschelijk acht of welke hem door een of meer commissarissen of aandeelhouders, minstens eene

week vóór den uitersten dag van verzending der bijeenroepingsbiljetten, ter plaatsing op die biljetten zijn opgegeven.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen, te houden op een door den directeur binnen Nijmegen te bepalen plaats en tijd, worden zoo dikwijls gehouden als de directeur dit wenschelijk acht of minstens 2 commissarissen of houders van minstens 1/3 der geplaatste aandeelen hun wensch daartoe schriftelijk aan den directeur te kennen geven. Op deze vergaderingen wordt over geen andere punten beslist, dan die op de bijeenroepingsbiljetten vermeld zijn.

Onmiddellijk na het passeeren der akte van vennootschap zal ten kantore van den notaris die over de akte staat en onder diens voorzitterschap, zonder nadere oproeping, eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin de directeur en de commissarissen worden benoemd.

Art. 17. Alle oproepingen van aandeelhouders voor algemeene vergaderingen geschieden door middel van brieven geadresseerd aan de in het aandeelenregister vermelde adressen.

Deze oproepingen worden door den directeur minstens 10 dagen vóór den dag der algemeene vergadering verzonden. Op het niet ontvangen van eene zoodanige oproeping kan in geen enkel opzicht een beroep worden gedaan.

In spoedeischende gevallen, ter beslissing van de bijeengeroepen vergadering, is een termijn van 24 uren voor de bijeenroeping voldoende.

Art. 18. Ingeval de directeur niet binnen 8 dagen nadat een daartoe strekkend verzoek door minstens 2 commissarissen of de houders van minstens 1/3 van de geplaatste aandeelen bij hem is ingediend, eene algemeene vergadering op een termijn van niet meer dan 14 dagen heeft bijeengeroepen, hebben zij die dit verzoek hebben gedaan, de bevoegdheid zelf de vergadering bijeen te roepen. In dat geval geschiedt de bijeenroeping op een termijn van minstens 10 dagen door middel van eene advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* of *De Gelderlander*, behelzende de punten die in behandeling zullen worden gebracht en de plaats en tijd, waar en wanneer de vergadering zal worden gehouden. Deze plaats welke binnen Nijmegen moet gelegen zijn, en de tijd, worden door degenen die de vergadering uitschrijven, aangewezen.

Art. 19. Op alle vergaderingen geeft de eigendom van elk aandeel recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Gemachtigden kunnen bij de stemming optreden voor

hunne lastgevers, de directeur of commissarissen mogen evenwel geen gemachtigden zijn.

Zij die de zaken van anderen waarnemen, oefenen stemrecht uit voor de door hen vertegenwoordigden.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Art. 20. Behoudens hetgeen hierna is bepaald ten aanzien van besluiten tot vervroegde ontbinding der vennootschap, tot statutenwijziging of verlenging der vennootschap, alsmede ten aanzien van stemming over personen en op verkorten termijn bijeenroepen van vergaderingen, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

Ingeval bij stemming over personen bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 personen die de meeste stemmen hebben verkregen, en zal alsdan degeen gekozen zijn die de meeste stemmen heeft verkregen, terwijl, zoo beiden evenveel stemmen op zich hebben vereenigd, het lot beslist.

In geval van staking van stemmen bij eene stemming over personen beslist het lot, bij eene stemming over zaken wordt het voorstel, waarover gestemd wordt, geacht te zijn verworpen.

Op vergaderingen welke met inachtneming van een korteren termijn dan 10 dagen zijn bijeengeroepen, is voor het nemen van besluiten noodig, dat aldaar minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zij. Is het vereischte kapitaal niet ter vergadering vertegenwoordigd zoo wordt eene nieuwe vergadering met inachtneming van den gewonen oproepingstermijn bijeengeroepen.

Art. 21. Voorzitter van alle algemeene vergaderingen is de oudste in benoeming der aanwezige commissarissen en bij ontstentenis van commissarissen een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder.

Van het ter vergadering verhandelde wordt notarieel proces-verbaal opgemaakt, of worden notulen gehouden door den directeur of een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder, en door dezen en den voorzitter vastgesteld en ten blijke daarvan geteekend.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 22. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 1 Januari. Op den laatsten dag van ieder boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en

de balans en de winst-en-verliesrekening door den directeur opgemaakt. Voor 1 Februari daaropvolgende wordt een afschrift van de balans en winst-en-verliesrekening aan ieder der commissarissen toegezonden. De commissarissen onderzoeken de juistheid dezer stukken en deelen hunne bevinding vóór 15 Februari daaropvolgende aan den directeur mede. De balans en de winst-en-verliesrekening worden vervolgens ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd en komen in de in de maand Maart te houden algemeene vergadering in behandeling. Deze vergadering beslist over hare al of niet goedkeuring.

Goedkeuring dechargeert den directeur voor het door hem gevoerde bestuur en commissarissen voor het door hen gehouden toezicht, over den termijn waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopt.

Bij niet-goedkeuring stelt de algemeene vergadering zelve de balans en winst-en-verliesrekening vast.

Art. 23. Hetgeen er van de inkomsten na aftrek van alle uitgaven en afschrijvingen overblijft is winst en kan geheel of gedeeltelijk bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders in het reservefonds worden gestort. Voor zooverre dit niet geschiedt, wordt het uitgekeerd aan aandeelhouders.

De wijze van eventueele belegging van het reservefonds en zijne bestemming worden door de algemeene vergadering geregeld. Het fonds kan dienen ter dekking van vroeger geleden verliezen.

Geene verdeeling van winst heeft plaats alvorens de in vorige jaren geleden verliezen geheel zijn ingehaald.

De dividenden worden binnen 8 dagen na hare vaststelling ten kantore der vennootschap betaalbaar gesteld.

Dividenden welke niet binnen 5 jaren na hare betaalbaarstelling zijn geïnd, vervallen aan de vennootschap.

Wijziging der statuten en ontbinding der vennootschap.

Art. 24. Voor wijziging der statuten is noodig een besluit eener algemeene vergadering, waarin 4/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en genomen met eene meerderheid van 3/4 der geldig uitgebrachte stemmen. Wanneer op eene algemeene vergadering, waarop een voorstel tot statutenwijziging in behandeling wordt gebracht, geen 4/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, zal er binnen 14 dagen eene tweede vergadering worden gehouden, welke, ongeacht de hoegroot-

heid van het aldaar vertegenwoordigde kapitaal, met eene meerderheid van 3/4 der geldig uitgebrachte stemmen tot de voorgestelde wijziging kan besluiten.

Art. 25. Voor het nemen van een besluit tot vervroegde ontbinding der vennootschap of tot hare verlenging na den tijd waarvoor zij is aangegaan, gelden dezelfde bepalingen als in art. 24 voor het nemen van een besluit tot statutenwijziging zijn voorgeschreven.

Art. 26. Na ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De bepalingen dezer akte blijven van kracht gedurende de liquidatie en tot aan het ontslag en décharge der liquidateuren. De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt hun tot ontslag en décharge.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Johan Dirk Nordlohne, boekhouder, en Pieter Erwich, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, welke mij notaris bekend is, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) G. Nauta; J. D. Nordlohne, P. Erwich, H. M. A. Schadee, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 26 April 1912, deel 426, folio 156 verso, vak 7.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

20 Maart 1912 n°. 73. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 522;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

48°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Reclame- en Advertentiebureau De Atlas, te vestigen te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

11 April 1912 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op eene nota, houdende wijziging in het ontwerp der akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 April 1912, 1ste Afdeeling B, n°. 527;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde nota, houdende eene wijziging in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Reclame- en Advertentiebureau De Atlas, te vestigen te Nijmegen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 20 Maart 1912 n°. 73.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 8 Mei 1912, n°. 107.

N°. 652.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Nederlandsche Koloniale Petroleum Maatschappij, te Rotterdam.

Heden, 24 April 1912, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Abraham George Ellis, gepensionneerd vice-admiraal, wonende te 's Gravenhage;
2. Friedrich Julius Eugen Horstmann, directeur der American Petroleum Company (Amerikaansche Petroleum Maatschappij), wonende te 's Gravenhage;
3. jhr. mr. dr. Herman Adriaan van Karnebeek, burgemeester van 's Gravenhage, wonende aldaar;
4. Willem Tony Klaare, directeur der American Petroleum Company (Amerikaansche Petroleum Maatschappij), wonende te Rotterdam;
5. mr. Louis Paul Marie Hubert baron Michiels van Verduynen, secretaris-generaal van het Permanent Hof van Arbitrage, wonende te 's Gravenhage;
6. Willem Westerman, president-directeur der Rotterdamsche Bankvereeniging, wonende te Rotterdam;
7. Robert Bruns, directeur der Rotterdamsche Bankvereeniging, wonende te Rotterdam, als gevolmachtigde van de heeren:

a. dr. Dirk Bos, lid der Tweede Kamer, wonende te 's Gravenhage;

b. Cornelis Arnoldus van Buuren van Heyst, koopman, wonende te Rotterdam;

c. Engel Pieter de Monchy R.zoon, president van de Kamer van koophandel, wonende te Rotterdam, en

d. Joost van Vollenhoven, commissaris der Deli-Maatschappij, wonende te 's Gravenhage,

blijkende van de volmacht op den heer Bruns uit onderhandsche akten van volmacht, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen te zijn geteekend, aan deze minute zijn vastgehecht;

handelende de comparanten sub 1 tot 6 voor zich, de comparant sub 7 voor zijne lastgevers, voorts de comparanten de heeren Klaare en Horstmann tevens als directeuren der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: American Petroleum Company (Amerikaansche Petroleum Maatschappij), handelende zij mede voor die vennootschap, en de comparanten de heeren Westerman en Bruns mede handelende als president, respectievelijk directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Bankvereeniging, die vennootschap vertegenwoordigende;

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 April 1912 n°. 36, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welke wordt deelgenomen door de comparanten sub 1—6 genoemd en de lastgevers van den comparant sub 7 voor alle de hierna te vermelden cumulatief preferente aandeelen, en door de beide naamlooze vennootschappen-oprichtsters, voor zich en anderen, voor 5000 gewone aandeelen à f 1000, welke bij deze opgericht wordende naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de volgende statuten:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Nederlandsche Koloniale Petroleum Maatschappij.

Zij is gevestigd te Rotterdam.

De vennootschap kan ook elders, bepaaldelijk in Nederlandsch-Indië, kantoren vestigen, alsmede agenten en verder personeel aanstellen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het winnen van petroleum en andere delfstoffen in Nederlandsch-Indië, het verwerken van aldaar gewonnen petroleum en andere delfstoffen en de handel daarin; in verband daarmede het aanvragen, verkrijgen en exploreeren van vergunningen tot mijnbouwkundige opsporingen, het aanvragen, verkrijgen en exploiteeren van mijnconcessies, het aangaan met de Regeering van Nederland of Nederlandsch-Indië van overeenkom-

sten, waarbij de vennootschap zich verbindt tot het ondernemen van mijnbouwkundige ontginningen of van mijnbouwkundige opsporingen en ontginningen, alsmede de uitvoering van zulke overeenkomsten, en eindelijk alles wat voor een en ander noodig en nuttig kan zijn of daarmede in verband staat, in den meest uitgebreiden zin genomen.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt 31 December 1975, tenzij te voren in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste maand van het jaar 1974, met gewone meerderheid van stemmen, tot het verlengen van dien termijn, met bepaling van een nieuwen termijn, wordt besloten en op zoodanig besluit de Koninklijke bewilliging, als die dan nog wordt vereischt, is verkregen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan met gewone meerderheid van stemmen besluiten tot vervroegde ontbinding, onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000 000, verdeeld in 24 500 gewone aandeelen van f 1000 elk en 20 cumulatief preferente aandeelen van f 25 000 elk.

Tot vergrooting van kapitaal kan, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, besloten worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid. Nochtans kan het getal der preferente aandeelen in geen geval worden vergroot.

Art. 5. De aandeelbewijzen worden, van elke rubriek aandeelen voor zich, doorloopend genummerd; zij worden geteekend door een directeur en een commissaris; de teekening kan door stempeling met een facsimile der handteekening plaats hebben.

Op verlangen van den houder kan voor meerdere aandeelen één aandeelbewijs worden afgegeven.

Art. 6. Van de gewone aandeelen zijn bij de oprichting der vennootschap genomen 5000 stuks, de preferente aandeelen zijn alle genomen.

De overige gewone aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en zoodanige voorwaarden als door de directie, in overleg met commissarissen, zal worden bepaald,

mits niet beneden pari. Aan de houders van gewone aandeelen zal daarbij voorkeur moeten worden verleend.

De overige gewone aandeelen zullen binnen 10 jaren na den datum van het verlijden dezer akte moeten zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, wanneer deze dan nog mocht worden vereischt.

Art. 7. De gewone aandeelen worden binnen 8 dagen na de uitgifte volgestort.

Op de preferente aandeelen wordt binnen gelijken termijn na het verlijden dezer akte 20 % gestort; meerdere stortingen kunnen door de directie, in overleg met commissarissen, worden uitgeschreven, steeds met inachtneming van een termijn van minstens 8 dagen.

Art. 8. De gewone aandeelen worden gesteld op naam of aan toonder, ter keuze van den houder. Op naam staande gewone aandeelen kunnen — behoudens het in het laatste lid van art. 32 bepaalde — wanneer zij zijn volgestort, ten allen tijde ten koste van den aanvrager aan toonder worden gesteld en omgekeerd.

De preferente aandeelen staan op naam. De vennootschap houdt van die aandeelen een register, waarin van elk aandeel wordt vermeld aan wien het is uitgegeven en aan wien het is overgedragen. Ieder aandeelhouder heeft het recht uit dat register uittreksel — voor zooveel hem betreft — te bekomen.

Overdracht van aandeelen.

1. Van gewone aandeelen.

Art. 9. Overdracht van gewone aandeelen aan toonder geschiedt door enkele overgave.

Art. 10. Overdracht van gewone aandeelen op naam geschiedt door overschrijving door de directie op het over te dragen aandeel, van eene verklaring, die overdracht constateerende. Zoodanige verklaring moet worden opgemaakt volgens een door de directie daarvoor vastgesteld formulier en moet worden geteekend door den aandeelhouder te wiens naam het aandeel staat — of, zoo deze het beheer over zijn vermogen verloren heeft of overleden is, door hem of hen, die zijne rechten uitoefenen — en door dengene aan wien het aandeel wordt overgedragen. De verklaring van overdracht wordt met het over te dragen aandeel bij de directie ingeleverd, welke de verklaring op het aandeel doet over-

schrijven en die overschrijving op het aandeel waarmerkt. Zij geeft daarna die verklaring en het aandeel terug aan hem, die deze bij haar inleverde, doch is bevoegd vóór de teruggave een duplicaat der verklaring te verlangen.

2. Van preferente aandeelen.

Art. 11. Wie een preferent aandeel wil overdoen moet, met aanwijzing van den persoon aan wien hij de overdracht wil doen, van zijn voornemen aan de directie kennis geven. Deze moet dan binnen een bekwamen termijn eene vergadering van preferente aandeelhouders bijeenroepen, aan welke zij van de ontvangen kennisgeving bij de oproeping mededeeling doet.

Verklaart de vergadering van preferente aandeelhouders met den aangewezen persoon genoegen te nemen, dan kan de overdracht aan hem plaats hebben.

In het tegenovergestelde geval kan de aandeelhouder vorderen, dat de vergadering een ander zal aanwijzen, bereid om het preferent aandeel over te nemen.

In dat geval moet de overneming plaats hebben tegen betaling van het op het aandeel gestorte bedrag, vermeerderd met het bedrag, dat aan cumulatief preferent dividend daarop over vorige jaren niet of niet ten volle betaald is, benevens rente ad 7 % 's jaars sedert den aanvang van het loopende jaar, dan wel, doch alleen wanneer de vergadering hieraan de voorkeur geeft, tegen betaling van de geschatte waarde, die echter niet lager dan op 90 % van het gestorte bedrag mag worden gesteld.

De schatting geschiedt door 3 commissionnairs in effecten te Rotterdam of Amsterdam, door de directie daarvoor aan te wijzen.

De vergadering kan vorderen, dat hij, die een of meer zijner preferente aandeelen wil overdragen, ze alle te gelijk overdrage op den voet van dit artikel.

De overdracht kan alleen plaats hebben aan:

a. Nederlanders;

b. ingezetenen van Nederland of van Nederlandsch-Indië;

c. vennootschappen, gevestigd in Nederland of in Nederlandsch-Indië, waarvan, wat de naamlooze vennootschappen betreft, de eenige bestuurder of, als er meer bestuurders zijn, de meerderheid, alsook de meerderheid der commissarissen, en, wat de vennootschappen onder eene firma betreft, als er 2 vennooten zijn, een van hen, of anders de meerder-

heid, Nederlanders zijn, woonachtig in Nederland of Nederlandsch-Indië.

Art. 12. In geval van overlijden van een preferenten aandeelhouder roept de directie binnen bekwamen termijn eene vergadering van preferente aandeelhouders bijeen.

In die vergadering kunnen de erfgenamen, of kan hij die hunne rechten uitoefent, een persoon aanwijzen aan wien zij wenschen dat het aandeel verder zal toebehooren. Had de overledene meer aandeelen, dan kunnen zij voor enkele daarvan of voor alle een of meer personen — mits niet voor een aandeel meer dan één persoon — aanwijzen, aan wie zij wenschen dat het aandeel of die aandeelen verder zal of zullen toebehooren. Die personen moeten voldoen aan de in het zevende lid van art. 11 genoemde vereischten. De erfgenaam of de erfgenamen komen daarvoor, zoo zij aan die vereischten voldoen, mede in aanmerking.

Voorts geldt hetgeen is bepaald in lid 2, 3, 4 en 5 van art. 11.

Zoolang geen nieuwe aandeelhouder overeenkomstig dit artikel is aangewezen en het aandeel aan dezen is overgegaan, kan voor de preferente aandeelen van den overledene geen stemrecht in de vergaderingen van preferente aandeelhouders en in die van alle aandeelhouders worden uitgeoefend.

Art. 13. Overigens geschiedt de overdracht van preferente aandeelen op de wijze in art. 10 omschreven, met dien verstande, dat de overdracht eerst perfect is, indien de akte van overdracht mede in het in art. 8 genoemde register door de directie is overgeschreven en, zoolang de preferente aandeelen niet zijn volgestort, behoudens het in art. 43 van het Wetboek van Koophandel bepaalde.

Bestuur der vennootschap.

Directie en commissarissen.

Art. 14. De vennootschap wordt, onder toezicht van commissarissen, bestuurd door eene directie.

Art. 15. De meerderheid der leden van de directie en die van de commissarissen moeten zijn Nederlanders of ingezetenen van Nederlandsch-Indië, de laatsten woonachtig in Nederland of in Nederlandsch-Indië.

Art. 16. De directie bestaat uit minstens 1 en hoogstens 5 leden.

De leden der directie worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit eene voordracht, op de wijze in art. 30 vermeld, door de algemeene vergadering van preferente aandeelhouders opgemaakt; zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders ontslagen.

Ontstaat eene vacature in de directie, terwijl nog 1 of 2 directeuren overblijven, zoo beoordeelen commissarissen, de directie gehoord, of vervulling der vacature wenschelijk is.

Achten zij de vervulling wenschelijk, zoo doen zij daarvan aan de directie mededeeling, die dan gehouden is zoo spoedig mogelijk de daartoe noodige algemeene vergadering bijeen te roepen.

Bij tijdelijke verhindering van een der leden der directie om zijne functie waar te nemen, wordt, zoo noodig, zijn plaats tijdelijk vervuld door een daartoe door commissarissen aan te wijzen persoon.

Art. 17. Het beleid en beheer van de zaken der vennootschap berust bij de directie, die daartoe alle macht heeft, welke niet bij deze statuten aan anderen is voorbehouden.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden zoo in als buiten rechten, benoemt en ontslaat het personeel en stelt de instructiën en de bezoldiging daarvan vast.

De directie heeft, onverminderd hare verantwoordelijkheid, de bevoegdheid om, onder goedkeuring van commissarissen, aan een of meer der beambten bijzondere procuratie te verleenen om voor de vennootschap te teekenen.

Art. 18. Wanneer de directie uit meer dan één lid bestaat, kan zij alleen handelen wanneer 2 directeuren samenwerken; alle stukken moeten dan, om voor de vennootschap verbindend te zijn, worden geteekend door 2 leden der directie of door een directeur met een procuratiehouder, aan wien in zijne procuratie speciaal die bevoegdheid is verleend.

Het teekenen van brieven, die geene verbintenis voor of kwijting namens de vennootschap inhouden, kan echter door één directeur geschieden of wel door 2 procuratiehouders gezamenlijk.

Art. 19. De jaarwedden van de leden der directie worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 20. Er zijn minstens 3 en hoogstens 7 commissarissen.

De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit eene voordracht, op de wijze in art. 30 vermeld, door de algemeene vergadering van

preferente aandeelhouders opgemaakt; zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders ontslagen.

De algemeene vergadering is bevoegd uit de aldus benoemde commissarissen eenen gedelegeerden commissaris te benoemen.

Art. 21. Het college van commissarissen kiest uit zijn midden een president en een secretaris van commissarissen.

Elke 2 jaren treedt op de gewone algemeene vergadering een der commissarissen af naar een door hen te maken rooster; de aftredende is dadelijk herkiesbaar; de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders voorziet in de vacature op de wijze in art. 30 bepaald.

Ontstaat er, buiten de periodieke aftreding, eene vacature in het college van commissarissen, zoo roept de directie binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature overeenkomstig art. 30, de algemeene vergaderingen van aandeelhouders bijeen, om in de vacature te voorzien, tenzij de commissarissen van oordeel zijn dat met de vervulling der vacature kan gewacht worden tot de gewone algemeene vergadering.

Art. 22. Commissarissen houden toezicht en contrôle over de handelingen der directie en de belangen der vennootschap.

Zij hebben vrijen toegang tot de kantoren, terreinen en verdere gebouwen bij de vennootschap in gebruik, alsmede recht van inzage harer boeken.

De gedelegeerde commissaris is belast met het dagelijksch toezicht. De directie pleegt met hem geregeld overleg.

Commissarissen vergaderen met de directie zoo dikwijls dit, hetzij door hen of door de directie, noodig wordt geacht.

Art. 23. Commissarissen besluiten met meerderheid van stemmen, terwijl tot het nemen van een besluit de tegenwoordigheid van ten minste 2 commissarissen vereischt wordt, waarvan de oudste in jaren, bij afwezigheid van den president, als president fungeert.

Staken de stemmen dan geldt het voorstel waarover gestemd werd als verworpen.

Van een besluit van commissarissen zal tegenover derden blijken door een uittreksel uit de notulen hunner vergadering door president en secretaris van hun college gewaarmerkt.

Art. 24. Aan de goedkeuring van commissarissen zijn onderworpen de besluiten der directie tot:

a. verkrijging, vervreemding of bezwaring van onroe-

van art. 29 bepaald, dan wordt het ter vergadering behandelde bij notarieel proces-verbaal geconstateerd.

Art. 35. De aandeelhouders brengen voor elk aandeel waarvan zij houders zijn, ter vergadering 1 stem uit; nochtans mag geen aandeelhouder ter vergadering meer dan 6 stemmen voor zich zelf uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering door een gemachtigde, van schriftelijke volmacht voorzien, doen vertegenwoordigen. Leden der directie en commissarissen kunnen niet als gemachtigden van aandeelhouders optreden.

Stemgerechtigden, volgens burgerlijk recht niet bevoegd tot het aangaan van verbintenissen, worden zonder volmacht vertegenwoordigd door hunne echtgenooten, voogden, curators of bewindvoerders, vennootschappen door slechts één bestuurder of vennoot.

Art. 36. Omtrent alle onderwerpen, met uitzondering van die waarvoor bij deze statuten eene andere meerderheid is voorgeschreven, wordt bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist.

Art. 37. Over alle zaken wordt mondeling bij hoofdelijke oproeping gestemd, tenzij niemand stemming verlangt en het voorstel bij acclamatie wordt aangenomen.

Staken de stemmen over eenig voorstel, zoo wordt dit geacht verworpen te zijn.

Art. 38. Bij het kiezen van personen wordt gestemd met ongeteekende briefjes.

Indien bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Staken alsdan de stemmen, zoo beslist het lot .

Moet overeenkomstig het bij art. 30 bepaalde eene voordracht gemaakt worden, dan wordt over elk der op die voordracht te plaatsen namen afzonderlijk gestemd.

Art. 39. Behoudens hetgeen bepaald is in art. 3 en in art. 4, 2de lid, kan geene verandering in de bepalingen dezer akte worden gebracht dan nadat het daartoe strekkende voorstel op de wijze zooals in dit artikel is bepaald, zal zijn aangenomen, zoowel in de algemeene vergadering van aandeelhouders als in de vergadering van preferente aandeelhouders.

In de vergadering van aandeelhouders zal zoodanig voorstel alleen als aangenomen gelden, indien 2/3 der uitgebrachte

stemmen zich daarvoor verklaren en in de vergadering minstens de helft van de geplaatste gewone aandeelen zijn vertegenwoordigd.

Indien op de eerste daartoe belegde vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de vergadering verdaagd tot een in die vergadering door den voorzitter te bepalen dag, binnen 3 weken na den datum der verdaagde vergadering, waartoe de aandeelhouders alleen bij advertentie zullen worden opgeroepen.

In die nadere vergadering zullen de besluiten over de voorgestelde veranderingen kunnen worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het vertegenwoordigd aantal aandeelen.

Is het voorstel tot wijziging aldus aangenomen, dan wordt de vergadering van preferente aandeelhouders bijeengeroepen; in die vergadering wordt over dat voorstel bij gewone meerderheid van stemmen beslist.

Alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging wanneer deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 40. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting wordt ter plaatse waar die verlijding is geschied, zonder eenige oproeping eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, onder voorzitterschau van den oudsten aanwezigen commissaris. Aldaar zal kunnen worden beraadslaagd en beslist over alle onderwerpen welke de directie aan de orde zal stellen.

Het op die vergadering behandelde zal bij notarieel procesverbaal worden geconstateerd.

Balans, dividend, reserve.

Art. 41. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December van elk jaar.

De directie biedt, met het verslag der handelingen en lotgevallen der onderneming, aan commissarissen elk jaar, uiterlijk op het einde der maand Mei, de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar aan.

Commissarissen bieden de balans en winst-en-verliesrekening met een prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders aan.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 42. Het uit de inkomsten en opbrengsten overblijvende na aftrek van alle onkosten en alle afschrijvingen, is winst en wordt verdeeld als volgt:

Allereerst wordt aan de houders van preferente aandeelen 7 procent over het op hunne aandeelen gestorte bedrag uitgekeerd.

Indien de zuivere winst volgens de vastgestelde balans zoodanige uitkeering niet toelaat, wordt het ontbrekende in volgende jaren aangezuiverd, met dien verstande, dat de winst van volgende jaren vóór alle verdere winstuitkeeringen zal worden aangewend tot aanzuivering van hetgeen van deze uitkeering aan de houders van preferente aandeelen achterstallig is.

Van de overblijvende winst wordt 5 % aangewend tot het vormen eener reserve, totdat deze geklommen zal zijn tot een bedrag van 10 percent van het geplaatste maatschappelijke kapitaal.

Hetgeen dan nog overblijft staat ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 43. De directie bepaalt, in overleg met commissarissen, de wijze van belegging en het gebruik der reserve. Indien zij belegd is, wordt de gekweekte rente als gewone inkomsten behandeld.

Uit de reserve mogen nimmer, noch op de preferente noch op de gewone aandeelen, dividenden worden uitgekeerd.

Art. 44. Geenerlei verdeeling van winst over eenig jaar heeft plaats zoolang niet eventueele verliezen van vroegere jaren, welke niet uit de reserve kunnen worden gedekt, zijn ingehaald.

Art. 45. Het vastgestelde dividend is betaalbaar 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden waarover niet is beschikt binnen 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld, zijn verjaard ten behoeve van de reserve.

Liquidatie.

Art. 46. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de liquidateuren, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen. Deze zal tevens de belooning van die liquidateuren bepalen.

De bepalingen dezer akte blijven van kracht gedurende de liquidatie tot het ontslag en de décharge der liquidateuren.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt hun tot ontslag en **décharge.**

Na betaling van alle schulden wordt het saldo dier rekening allereerst aangewend tot pondspondsgewijze terugbe-

taling van het op de preferente aandeelen gestorte bedrag, met inbegrip van eventueel daarop achterstallig dividend en van dividend over het loopende jaar, evenredig berekend tot den dag van den aanvang der liquidatie.

Wanneer het bedrag dier aandeelen met dividend als gemeld ten volle is terugbetaald, wordt het overblijvende tusschen de gewone aandeelhouders verdeeld naar verhouding hunner aandeelen en is te hunner beschikking van den dag af waarop de rekening der liquidateuren wordt goedgekeurd.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Johan Dirk Nordlohne, boekhouder en Pieter Erwich, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, die mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Ellis, Horstmann, H. A. van Karnebeek, W. T. Klaare, Michiels van Verduynen, Westerman, Rob. Bruns; J. D. Nordlohne, P. Erwich, H. M. A. Schadee, nots.

Geregistreerd te Rotterdam 26 April 1912, deel 426, folio 156 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 April 1912 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 527;

Hebben goedgevonden en verstaan

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Nederlandsche Koloniale Petroleum Maatschappij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 8 Mei 1912, n°. 107.

N°. 653.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie der suikerfabriek ,,Tjebongan'', te 's Gravenhage.

Heden, 27 Maart 1910, verscheen voor mij mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Paul August Enger, particulier, wonende te 's Gravenhage, aan mij, notaris, bekend, welke ter uitvoering van het besluit genomen in de op 22 Maart dezes jaars te 's Gravenhage gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie der suikerfabriek ,,Tjebongan'', opgericht bij akte 7 December 1903 voor mij notaris verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Januari 1904, n°. 37 en gewijzigd bij akte 9 Mei 1908 voor mij notaris verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Juni daaraanvolgende n°. 57,

verklaarde:

dat in gemelde vergadering, met inachtneming aller statutaire voorschriften en behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Juni daaraanvolgende n°. 57,

Het laatste lid van art. 4 luidende:

,,Bovendien is het bestuur gemachtigd tot de uitgifte van eene obligatieleening, tot het verkrijgen van werkkapitaal groot f 400 000, verdeeld in 400 obligatiën elk groot f 1000, tegen eene rente van hoogstens 5 procent 's jaars betaalbaar enz.'',

te wijzigen als volgt:

,,Bovendien is het bestuur gemachtigd tot de uitgifte van

eene obligatieleening, groot f 750 000, verdeeld in 750 obligatiën, elk groot f 1000, tegen eene rente van 4½ procent betaalbaar enz.".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Egbert Löwensteyn, kantoorbediende, en Christiaan Hillebrand Baggerman, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte, welke te mijnen protocolle zal blijven berusten, is onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) P. A. Enger; E. Löwensteyn, C. H. Baggerman, G. A. P. Bax, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 27 Maart 1912, deel 323, folio 140 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 April 1912 n°. 67. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie der suikerfabriek „Tjebongan", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk

waren het Koninklijk besluit van 12 Juni 1908, n°. 57 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 654.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Electrische Graveer Inrichting, te Amsterdam.

Op 28 September 1911 verschenen voor mij, Hendrik Groenier, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:
Liepman van Kollen;
Maximiliaan Rodrigues Nunes, en
August Frederik Lobatto,
kooplieden, wonende te Amsterdam.

De comparanten aan mij, notaris, bekend, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, welke onderworpen zal zijn aan de navolgende bepalingen.

Art. 1. De naam der vennootschap zal zijn: Naamlooze Vennootschap Electrische Graveer Inrichting.

Haar zetel zal gevestigd zijn te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap zal zijn het exploiteeren van eene graveerinrichting, den handel in metaalwaren, reclame-artikelen en drukwerken, een advertentiebureau en verder alles wat in den ruimsten zin tot de uitoefening der voornoemde branches kan gerekend worden.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang bij het passeeren dezer akte en wordt opgericht voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren. Minstens 6 maanden vóór het afloopen van dien termijn zal in eene algemeene vergadering over de verlenging worden beslist, behoudens Koninklijke bewilliging indien die dan nog vereischt wordt.

Art. 4. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste maatschappelijk jaar loopt van af het aanvangen der vennootschap tot 1 Januari 1913.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 100 elk. De aandeelen zijn

doorloopend genummerd van 1 tot en met 100 en geteekend door den directeur en een der commissarissen. Zij worden slechts tegen volstorting uitgegeven en luiden aan toonder.

De storting van het bedrag der geplaatste aandeelen heeft plaats dadelijk na het passeeren dezer akte bij de ontvang- en betaalkas te Amsterdam ten name der vennootschap.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Maximiliaan Rodrigues Nunes voor 31 aandeelen, August Frederik Lobatto voor 28 aandeelen, Liepman van Kollen voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn voorzien van een door den directeur gewaarmerkt stel dividendbewijzen en een talon.

De nog niet uitgegeven aandeelen zullen geplaatst moeten zijn vóór of op 1 Januari 1922, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging indien dan nog vereischt.

Geen uitgifte van aandeelen mag plaats hebben dan door den directeur met toestemming van minstens een der commissarissen.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit 2 leden.

De directeur en commissarissen worden benoemd voor 5 jaren door de algemeene vergadering, behoudens hare bevoegdheid om hen of een hunner te allen tijde te ontslaan.

In afwijking wat de benoeming betreft treden voor de eerste maal als commissarissen op de comparanten Maximiliaan Rodrigues Nunes en August Frederik Lobatto, en als directeur comparant Liepman van Kollen.

Het eerste aftreden zal plaats hebben op de gewone algemeene vergadering in het jaar 1917.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij benoemt en ontslaat alle beambten en bedienden der vennootschap en regelt hunne salarissen en commissieloonen. De directeur heeft de mede-onderteekening van minstens een der commissarissen noodig:

a. voor het opnemen van gelden boven de f 200 bij kassiers of bankiers;

b. voor het huren van winkels, magazijnen of andere gebouwen.

Voor iederen aankoop van goederen ten bedrage van minstens f 500, zal eveneens door den directeur overleg met minstens een der commissarissen gepleegd moeten worden.

Art. 8. De commissarissen hebben toezicht op de handelingen van den directeur.

Zij hebben te zamen en afzonderlijk te allen tijde recht van toegang tot de werkplaatsen, magazijnen en winkels en het recht om inzage te nemen van de boeken, de kas en verdere bescheiden der vennootschap. De directeur is verplicht om hun te allen tijde alle verlangde inlichtingen de vennootschap betreffende te verschaffen.

Art. 9. De directeur geniet een jaarlijksch salaris van f 1664, uit te keeren iedere week 1/52 gedeelte.

Art. 10. Ieder jaar voor het eerst in 1913, wordt in de maand Januari de gewone jaarlijksche vergadering gehouden, opgeroepen door den directeur.

In die vergadering worden de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar overgelegd en het dividend vastgesteld.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt het bestuur tot décharge over het tijdvak waarover zij loopen.

Art. 11. Ieder jaar op 31 December, voor het eerst in 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur zoo spoedig mogelijk de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar opgemaakt, welke vóór 1 Maart daaraanvolgende moeten worden ter hand gesteld aan de commissarissen.

Art. 12. De netto winst, waaronder verstaan wordt de bruto winst na aftrek van alle onkosten en salarissen en na aftrek van een door de vergadering vast te stellen bedrag voor afschrijving, wordt verdeeld als volgt:

10 procent aan den directeur;

90 procent aan de aandeelhouders.

De winst zal dadelijk nadat de balans en winst-en-verliesrekening door de vergadering is goedgekeurd, betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen hebben plaats zoodra de directeur, een der commissarissen of aandeelhouders van minstens 1/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

Wanneer directeur of een der commissarissen eene algemeene vergadering verlangen, roepen zij die zelf op.

Wanneer aandeelhouders eene algemeene vergadering verlangen, geven zij daarvan kennis per deurwaardersexploot aan den directeur met opgaaf der punten welke zij behandeld wenschen te zien.

Roept de directeur binnen 14 dagen na dat exploot geene

vergadering op, dan zijn de aandeelhouders bevoegd zelf de vergadering bijeen te roepen.

Art. 14. De oproepingen hebben plaats minstens 8 en hoogstens 14 dagen vóór het houden der vergadering in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

De vergaderingen hebben plaats te Amsterdam.

In de oproepingen worden plaats, dag en uur der vergadering vermeld.

Art. 15. Op de vergaderingen geeft elk aandeel recht op 1 stem, zonder dat iemand voor zich zelf meer dan 3 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders nog 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Als gemachtigden mogen optreden aandeelhouders, geen directeur of commissaris zijnde.

Voorzitter der vergadering is een der commissarissen, daartoe door directeur en commissarissen aan te wijzen.

De directeur is secretaris der vergadering.

Is op eene vergadering geen commissaris of directeur tegenwoordig dan wijst de vergadering den voorzitter of secretaris of beiden aan.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen zijn aandeelhouders verplicht om hunne aandeelen aan den voorzitter der vergadering te vertoonen en hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en om ingeval zij als gemachtigden optreden de volmachten over te leggen.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter en den secretaris der vergadering, tenware er een notarieel proces-verbaal van het verhandelde wordt opgemaakt.

Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de stem van den voorzitter, over personen het lot.

Art. 16. Besluiten houdende wijzigingen in de statuten, verlenging van den duur of ontbinding voor den bepaalden tijd, behoudens de gevallen in de wet voorzien, moeten om geldig te zijn, genomen worden in eene buitengewone algemeene vergadering, waarin minstens 3/4 gedeelte der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is.

Is in eene algemeene vergadering waarin die ontwerpen

behandeld zouden worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, dan is die vergadering van rechtswege verdaagd tot eene maand later, in welke verdaagde vergadering over vermelde ontwerpen een besluit kan worden genomen ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal.

Alles behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover en indien nog vereischt.

Art. 17. In geval van liquidatie geschiedt die door den directeur en commissarissen, tenware de algemeene vergadering waarin tot liquidatie wordt besloten eene andere wijze mocht vaststellen, terwijl door de vergadering waarin tot liquidatie wordt besloten tevens het salaris van de liquidateuren wordt bepaald.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 September 1911 n°. 36, welk ontwerp benevens een extract van het Koninklijk besluit aan deze minuut is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendricus Heezius, gepensionneerd adjudant-onderofficier, en Jacob Willem van Essen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) M. R. Nunes, L. van Kollen, A. F. Labatto; H. Heezius, J. W. van Essen, H. Groenier, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 5 October 1911, deel 252, folio 10 verso.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Sept. 1911 n°. 36. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 538;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Electrische Graveer Inrichting, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 13 September 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 8 Mei 1912, n°. 107.

N°. 655.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Park Maarssen Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen, te Amsterdam.

25 April 1912
n°. 68.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van den directeur der naamlooze vennootschap: Park Maarssen Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen, gevestigd te Amsterdam, om verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van gemelde naamlooze vennootschap met een tijdvak van 10 jaren;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 20 Maart 1902 n°. 29, tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 595;

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de naamlooze vennootschap: Park Maarssen Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen, gevestigd te Amsterdam, zullen moeten geplaatst zijn, te verlengen met een tijdvak van 10 jaren, en alzoo tot 29 April 1922.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 8 Mei 1912, n°. 107.

N°. 656.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Argentinia Maatschappij tot Importatie van Vleesch, te Amsterdam.

Op 23 Maart 1912 verschenen voor mij, Hendrik Groenier, notaris ter standplaats Amsterdam:
de heeren Johan George Vetter, vleeschhouwer;
Petrus Nicolaas Veenboer, varkensslager, en
Martin Buhner, koopman,
allen wonende te Amsterdam en mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke onderworpen zal zijn aan de navolgende voorwaarden:

Art. I. De naam der vennootschap zal zijn: Argentina Maatschappij tot Importatie van Vleesch. Haar zetel zal gevestigd zijn te Amsterdam.

Art. II. Haar werkkring bestaat in het koopen, verkoopen en invoeren van vleesch.

Art. III. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, te rekenen van af den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Art. IV. Het maatschappelijk jaar begint 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar. Het eerste maatschappelijk jaar loopt van af het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1913.

Art. V. Alle oproepingen en aankondigingen in deze akte gevorderd zullen moeten worden geplaatst in minstens een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. VI. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 7500, verdeeld in aandeelen van f 500 elk.

De aandeelen luiden aan toonder en worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap en de niet geplaatste bij hunne uitgifte.

In het maatschappelijk kapitaal wordt bij den aanvang der vennootschap deelgenomen door ieder der comparanten voor 1 aandeel.

De niet geplaatste aandeelen moeten vóór of op 1 Januari 1920 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan nog vereischt is.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 15 en geteekend door minstens 2 directeuren.

Art. VII. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 3 directeuren.

Deze vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten en zijn bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer.

In geval van geschil tusschen de directeuren beslist de meerderheid van hen.

Art. VIII. De directeuren worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kunnen eveneens door die vergadering te allen tijde worden ontslagen.

De eerste benoeming zal plaats hebben in eene vergadering te houden dadelijk na het aanvangen der vennootschap.

Art. IX. Minstens eenmaal in het jaar en wel in de maand April, voor het eerst in 1914, wordt er eene algemeene vergadering gehouden. Buitengewone vergaderingen kunnen eveneens bijeengeroepen worden door de directeuren of 2 hunner of door aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/3 gedeelte der uitgegeven aandeelen.

Geschiedt de bijeenroeping door aandeelhouders dan zijn dezen verplicht om minstens 5 dagen vóór de oproeping van hun voornemen kennis te geven per deurwaardersexploot aan de directie ten kantore der vennootschap.

De vergaderingen hebben plaats te Amsterdam op eene plaats in de oproeping te bepalen.

De oproepingen moeten plaats hebben minstens 3 en hoogstens 14 dagen vóór het houden der vergadering. De oudste der aanwezige directeuren of, bij gebreke daarvan, iemand door de vergadering aan te wijzen, heeft de leiding der vergaderingen, terwijl als secretaris optreedt iemand daartoe door den voorzitter aan te wijzen.

Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen zijn gehouden hunne aandeelen op de vergadering aan den voorzitter te vertoonen en hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en bij vertegenwoordiging de volmachten over te leggen.

In de algemeene vergaderingen hebben de houders van 1 tot en met 3 aandeelen 1 stem; van 1 tot en met 8 aandeelen 2 stemmen en boven de 8 aandeelen 3 stemmen.

Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Art. X. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1913, sluiten de directeuren de boeken der vennootschap af en maken daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening.

Op de eerstvolgende algemeene vergadering worden deze balans en winst-en-verliesrekening overgelegd ter goed- of afkeuring.

Goedkeuring strekt het bestuur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen tijdvak.

Art. XI. Van de jaarlijksche winst wordt vooraf afgetrokken het salaris van de directeuren, ieder jaar op de algemeene vergadering voor het afgeloopen jaar te bepalen, en het restant wordt genoten door de aandeelhouders.

De gemaakte winst zal onmiddellijk na de vergadering betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap tegen overlegging van het dividendbewijs. Dividenden waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. XII. Besluiten tot ontbinding der vennootschap tusschentijds of tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering, met gewone meerderheid van stemmen, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt. In de algemeene vergadering waarin tot ontbinding wordt besloten zal tevens de wijze van liquidatie worden vastgesteld.

Ten slotte verklaarden de comparanten elkander over en weder te machtigen om, wanneer van Regeeringswege eenige veranderingen mochten worden verlangd in bovenstaande voorwaarden, die veranderingen aan te brengen en de daarvoor noodige akte te passeeren en te teekenen.

Waarvan akte in minuut is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendricus Heezius, gepensionneerd adjudant-onderofficier, en Jacob Willem van Essen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. G. Vetter, P. N. Veenboer, M. Buhner; H. Heezius, J. W. van Essen, H. Groenier, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 Maart 1912, deel 252, folio 103 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 April 1912
n°. 80.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
20°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Argentinia Maatschappij tot Importatie van Vleesch, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 8 Mei 1912, n°. 107.

N°. 657.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij lichterschip „Jacques", te Rotterdam.

Op 26 April 1912 compareerden voor mij, Jan Koopman, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, plaatsvervanger van den notaris mr. Pieter Julius van Wijngaarden, residee-rende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Pieter Spierenburg, directeur van van Stolk's Commissiehandel, wonende te Rotterdam, en
2. de heer Jacob Pieter Spierenburg, koopman, wonende te Rotterdam.

En verklaarden de comparanten met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij welke is aangegaan onder de navolgende voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilligng is verleend bij besluit van 18 April 1912 n°. 56, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Maatschappij lichterschip „Jacques", is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel het exploiteeren van een lichterschip genaamd *Jacques*.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, een aanvang nemende met den dag van het passeeren der akte van oprichting en eindigt 31 December 1941.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak wordt door eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap beslist, behoudens de nadere eventueel vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 2. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 5 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst zijn en bij het passeeren dezer akte in contanten ten volle worden gefourneerd.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door den heer Pieter Spierenburg, voornoemd, voor 4 aandeelen, en den heer Jacob Pieter Spierenburg, voornoemd, voor 1 aandeel.

De aandeelen luiden op naam.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 3. Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan de directie, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

Eene vennootschap onder eene firma kan directrice zijn.

Voor de eerste maal wordt benoemd tot directeur de heer Pieter Spierenburg, voornoemd.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen die tot het doel der vennootschap behooren.

Zij is ook bevoegd het schip te verkoopen of te verpanden.

Art. 4. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1912.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze bescheiden worden, alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen, gedurende ten minste 14 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Deze gewone algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand April, voor het eerst in 1913.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van de directie voor haar beheer, gedurende het boekjaar waarover de stukken handelen.

Art. 5. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam en worden bijeengeroepen door de directie.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste 14 dagen voordat zij worden gehouden, door eene convocatie aan aandeelhouders te zenden.

Aandeelhouders kunnen zich door een medeaandeelhouder op de vergaderingen doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht.

Geen bestuurder zal als gemachtigde bij de stemming optreden.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, met inachtneming van het bepaalde in art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

De vergaderingen worden gepresideerd door den directeur.

Van het verhandelde worden notulen gehouden.

Art. 6. Hetgeen volgens de winst-en-verliesrekening blijken zal zuiver te zijn gewonnen, komt geheel aan aandeelhouders ten goede.

De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap, zoodra het bedrag daarvan door de algemeene vergadering is vastgesteld.

Art. 7. Geene veranderingen in de bepalingen dezer akte zullen kunnen worden gebracht dan, behoudens nadere Koninklijke bewilliging, met 2/3 der stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, in eene vergadering waarin het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

In de convocatie voor zoodanige vergadering overeenkomstig art. 5 wordt het voorstel tot wijziging der bepalingen dezer akte beschreven.

Indien op zoodanige vergadering het geheele maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering gehouden, welke met meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen beslist, ongeacht het bedrag van het vertegenwoordigde kapitaal.

Art. 8. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslisse.

De boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen alsdan blijven berusten op zoodanige plaats als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Art. 9. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Kiezende de comparanten ten deze domicilie ten kantore van den notaris mr. van Wijngaarden aan de Zuidblaak n°. 24, te Rotterdam.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van den notaris mr. van Wijngaarden, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Franciscus Frederikus Donders en Nicolaas de Zwart, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij plaatsvervangend notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij plaatsvervangend notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) P. Spierenburg, J. P. Spierenburg; J. F. F. Donders, N. de Zwart, J. Koopman.

Geregistreerd te Rotterdam 27 April 1912, deel 427, folio 161 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 April 1912 n°. 56. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij lichterschip „Jacques", te vestigen te Rotterdam.
dam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 8 Mei 1912, n°. 107.

N°. 658.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij Meleager, te Amsterdam.

Op 29 April 1912 verschenen voor mij, Hidde Meekhof, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

1. de heer Johannes Adrianus van Lit, bouwkundige, wonende te Amsterdam;
2. de heer Wilhelm Hendrikus van Zeggeren, bouwkundige, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaren met elkander te zijn overeengekomen omtrent de oprichting eener naamlooze vennootschap en verzochten mij, notaris, de akte, houdende de bepalingen, waardoor deze vennootschap zal worden beheerscht, op te maken, overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 April 1912 n°. 36, zullende het bewilligd ontwerp en het uittreksel uit het Koninklijk besluit, behelzende de verleende bewilliging, aan deze akte worden vastgehecht.

Die bepalingen zijn de volgende:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Bouwmaatschappij Meleager. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en de administratie van onroerende goederen, door aankoop, verkoop, bebouwing, ruil, huur en verhuur, kortom al zoodanige handelingen en het uitvoeren van zoodanige werken als met dit doel in verband staan en tot uitvoering daarvan noodig zullen zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, loopende van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste jaar, dat zooveel dagen zal bevatten als, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, van den dag dezer akte van oprichting tot ultimo December nog moeten verloopen.

Bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, tot dat einde belegd ten minste 3 maanden vóór het einde van het jaar 1961, kan die duur worden verlengd, behoudens zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 10 000, waarvan geplaatst is f 2000.

Het kapitaal is verdeeld in aandeelen van f 1000, waarvan door den comparant sub 1 een aandeel en door den comparant sub 2 een aandeel wordt genomen; de overige aandeelen moeten geplaatst zijn 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die nog zal worden vereischt.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, worden volgestort en zijn doorloopend genommerd van 1 tot en met 10; ze worden onderteekend door den directeur en een commissaris.

De aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen van 10 stuks elk, dragende dezelfde nommers als het aandeel waartoe zij behooren, en van een talon tot verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts voor elk aandeel één eigenaar.

Art. 7. Indien aandeelen of dividendbewijzen verloren of teloor zijn gegaan, kan de directeur met den commissaris, op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, duplicaatstukken afgeven.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan den directeur.

Art. 9. De directeur is belast met de dagelijksche leiding der zaken en vertegenwoordigt de vennootschap in en

buiten rechten; voor het aankoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, voor het aangaan van leeningen of borgstellingen, voor het voeren van processen of het treffen van dadingen, heeft de directeur de machtiging noodig van den commissaris.

Art. 10. De directeur moet aandeelhouder zijn.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt, in afwijking met het bovenstaande en met art. 14, wat de wijze van benoeming betreft, tot directeur benoemd de heer Johannes Adrianus van Lit, voornoemd, en tot commissaris de heer Wilhelm Hendrikus van Zeggeren, voornoemd.

Art. 11. Bij ontstentenis van den directeur zal door den commissaris in de waarneming der directie worden voorzien en indien deze ontstentenis van blijvenden aard is, zooals ten gevolge van het door hem genomen of aan hem verleende ontslag of van een eventueel overlijden van hem, zal de commissaris of zullen de aandeelhouders uiterlijk binnen 4 weken na het openvallen der betrekking eene algemeene vergadering bijeenroepen tot het verkiezen van een nieuwen directeur.

Art. 12. Den directeur kan een salaris worden toegekend, hetgeen alsdan zal worden vastgesteld in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De commissaris geniet geen salaris.

Art. 14. De commissaris wordt uit de aandeelhouders gekozen. Hij wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Vergaderingen.

Art. 15. Jaarlijks wordt ten minste éene vergadering van aandeelhouders gehouden, bij voorkeur in de maand Maart.

In die vergadering wordt door den directeur een verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap en de resultaten van het bedrijf van het afgeloopen boekjaar, benevens balans en de winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aan aandeelhouders overgelegd.

Tevens wordt door aandeelhouders beslist omtrent de vaststelling van het dividend, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, en een besluit genomen omtrent de aan de aandeelen toe te kennen waarde, waaromtrent de commissaris de vergadering zal moeten voorlichten.

De balans en winst-en-verliesrekening kunnen niet worden goedgekeurd, tenzij beide gedurende ten minste eene week vooraf ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders waren gedeponeerd.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de commissaris of de directeur dit noodig of wenschelijk acht.

De aandeelhouders worden tot bijwoning van alle vergaderingen minstens 7 dagen vooraf opgeroepen door eene advertentie in het *Algemeen Handelsblad* van Amsterdam.

Art. 17. In de vergaderingen wordt het voorzittersschap waargenomen door den directeur, of bij diens ontstentenis door den commissaris.

Art. 18. De besluiten van vergaderingen worden genomen met meerderheid van uitgebrachte stemmen.

Indien niet minstens 2/3 gedeelte van het geplaatste kapitaal op de vergadering vertegenwoordigd is, zal geen besluit worden genomen.

Er zal alsdan uiterlijk 4 weken daarna eene nieuwe vergadering moeten worden belegd, bijeengeroepen op dezelfde wijze als de eerste vergadering; onafhankelijk van het aantal der opgekomen aandeelhouders kan op die vergadering een besluit worden genomen. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij staking van stemen over personen kan eene herstemming plaats hebben.

Staken de stemmen dan weer, dan beslist het lot.

Art. 19. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1 aandeel geeft recht op 1 stem;

2 aandeelen geven recht op 2 stemmen;

3 of meer aandeelen geven recht op 3 stemmen.

Noch directeur, noch commissaris mogen als gemachtigde bij de stemming optreden.

Het afsluiten der boeken, winstverdeeling.

Art. 20. De boeken worden jaarlijks op ultimo December afgesloten. Zoo spoedig mogelijk daarna zal door of vanwege den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt.

Art. 21. De goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge.

Art. 22. De winst zal verdeeld worden tusschen de aandeelhouders.

Verandering der statuten en liquidatie.

Art. 23. Verandering in de statuten of ontbinding der vennootschap binnenstijds kan slechts plaats hebben ingevolge een besluit eener daartoe opzettelijk bijeengeroepen algemeene vergadering, behoudens zoo noodig de Koninklijke bewilliging, voor zooveel verandering der statuten betreft.

Voor de algemeene vergadering worden de aandeelhouders bijeengeroepen op de wijze als voor de vergaderingen van aandeelhouders is bepaald.

Indien niet minstens 2/3 gedeelte van het geplaatste kapitaal op de vergadering vertegenwoordigd is, zal geen besluit worden genomen, maar zal eene nieuwe vergadering op dezelfde wijze als de eerste bijeengeroepen, uiterlijk 3 weken daarna worden belegd.

Op deze vergadering kan alsdan, onafhankelijk van het aantal der gekomen aandeelhouders, een besluit worden genomen.

Art. 24. Ingeval der ontbinding der naamlooze vennootschap, zal door de vergadering waarin daartoe wordt besloten, tevens de wijze van liquidatie worden geregeld.

De bepalingen regelende de wijze van bijeenroeping der vergaderingen van aandeelhouders, gelden ook, evenals die omtrent het stemrecht, voor vergaderingen, welke gedurende de liquidatie moeten worden gehouden en voor de vergadering waarin door den liquidateur rekening en verantwoording wordt afgelegd.

Het voorzitterschap wordt waargenomen door den liquidateur.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jean Paul van Doorn, candidaat-notaris, en Johannes Bernardus van Grunsven, gepensionneerd ambtenaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, met de getuigen en mij, notaris, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. A. van Lit, W. H. v. Zeggeren; J. Paul van Doorn, J. B. v. Grunsven, Hidde Meekhof, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 April 1912, deel 275, folio 166 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 April 1912 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 527;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Meleager, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 8 Mei 1912, n°. 107.

N°. 659.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Het Hoekhuis", te Amsterdam.

Heden, 9 April 1912, verschenen voor mij, Kornelis Willem Katharinus van Beverwijk, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Cornelis Pieter Odé, zonder beroep, wonende te Doorn, aan het Maarnsche Voetpad;
2. de heer Gerrit Pos, zonder beroep, wonende te Amsterdam, Jan Willem Brouwerstraat 38;
3. de heer Heere van der Schaar Lzoon, makelaar en bouwkundige, wonende te Amsterdam, Nassaukade 2.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, omtrent welke zij hebben vastgesteld de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is gevestigd te Amsterdam; zij draagt den naam: Bouwmaatschappij „Het Hoekhuis".

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, de administratie en verhuring van in Nederland gelegen of gevestigde onroerende zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap deel kan worden genomen in andere naamlooze vennootschappen met gelijk of aanverwant doel, gelden ter leen kunnen worden opgenomen en gelden ter leen kunnen worden verstrekt.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt eenen aanvang, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte wordt verleden, en eindigt op 31 December 1999.

Vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, als ook elke andere verandering in hare bepalingen, zal, met inachtneming van het bij art. 13 bepaalde, kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 40 aandeelen van f 500.

Art. 5. Voor de stortingen op het kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven, welke doorloopend genummerd en geteekend worden door den directeur en den eenigen of een der commissarissen der vennootschap; zij worden bij de uitgifte volgestort.

De aandeelen worden gesteld op naam, doch kunnen op verzoek van den houder, met toestemming van de algemeene vergadering, aan toonder worden overgeschreven.

De houder die het aan toonder overschrijven van één of meer aandeelen verlangt, is gehouden zich schriftelijk, onder opgave van de aandeelen waarvoor zulks wordt verlangd, te wenden tot den directeur, die alsdan handelt, met inachtneming van het bij art. 11, § 2, bepaalde.

Alle kosten op de overschrijving vallende komen voor rekening van den aanvrager.

Ten kantore der vennootschap moet een register worden gehouden der op naam staande aandeelen, waarin de geplaatste aandeelen worden ingeschreven, met vermelding van den naam van den houder en het door dezen gekozen domicilie, bedoeld in de volgende alinea.

Houders van aandeelen op naam moeten bij de verkrijging hunner aandeelen een binnen Nederland gelegen domicilie kiezen, dat in het aandeelenregister wordt aangeteekend en als domicilie blijft gelden totdat een ander domicilie, binnen Nederland gelegen, aan den directeur schriftelijk is medegedeeld.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

De overdracht van aandeelen, op naam staande, geschiedt

door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in het aandeelenregister ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Eigendomsovergang van aandeelen op naam staande, zoowel onder de levenden als ter zake des doods, is ten aanzien van de vennootschap niet geldig dan door overschrijving in het aandeelenregister.

Die overschrijving heeft niet plaats gedurende de 8 dagen aan eene algemeene vergadering onmiddellijk voorafgaande.

Van elken overgang van aandeelen op naam geschiedt aanteekening op het betrokken aandeel, welke aanteekening door den directeur wordt onderteekend.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is de directie bevoegd duplicaten uit te geven; deze uitgifte zal echter niet eerder mogen plaats hebben dan nadat van het voornemen daartoe 3 aankondigingen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, met tusschenruimte of verloop na de laatste aankondiging, telkens van ten minste eene maand, zijn geplaatst en tegen die afgifte door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of, indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen, in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke stukken waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van één of meer, ten hoogste 3 commissarissen.

Directeur en commissarissen worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, en kunnen te allen tijde door die vergadering worden ontslagen.

Art. 8. Aan den directeur is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door hem moeten worden onderteekend.

Hij is belast met de exploitatie der zaak, de administratie en het beheer der gelden en in het algemeen bevoegd tot alle daden, zoo van eigendom als van beheer, en de vertegenwoor-

diging der vennootschap in en buiten rechten, voor zoover zijne bevoegdheid niet is beperkt in de volgende alinea van dit artikel.

Tot het in eigendom verkrijgen, vervreemden of met zakelijke rechten bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, zoowel ten behoeve als ten laste van de vennootschap, is de directie niet bevoegd dan na verkregen goedkeuring van een commissaris, van welke goedkeuring moet blijken door de medewerking van den eenigen commissaris of van een der commissarissen tot de akten en stukken, waarbij overeenkomsten en handelingen, als in deze alinea zijn bedoeld, worden geconstateerd.

Art. 9. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 10. De commissaris of commissarissen hebben te allen tijde recht van toegang tot de localiteiten in gebruik bij de vennootschap en zijn te allen tijde bevoegd inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

Algemeene vergaderingen.

Art. 11, § 1. De algemeene vergadering wordt gehouden zoo dikwijls de directeur, de commissaris of een der commissarissen zulks noodig achten, of wel aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zijn.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag waarop het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt; blijft de directeur in gebreke tijdig zoodanige vergadering bijeen te roepen, dan zijn de verzoekers zelven daartoe bevoegd en wordt door hen in het presidium voorzien.

§ 3. Elk jaar, gewoonlijk in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door den directeur verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de door hem over het afgeloopen boekjaar opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door den directeur of

een commissaris, en wel: zoolang alle aandeelen op naam staan door middel van brieven aan het door aandeelhouders, ingevolge art. 5 dezer akte, gekozen domicilie gericht, en zoo niet alle aandeelen op naam staan, door middel eener advertentie, te plaatsen in een der te Amsterdam verschijnende veelgelezen dagbladen.

§ 5. In vergaderingen waarin het geheele geplaatste kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon geene oproepingen plaats vonden of te dien opzichte de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

§ 6. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, uitsluitend door eenen anderen aandeelhouder, mits niet directeur of commissaris der vennootschap zijnde.

Een persoon kan ook, indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde, in het geheel niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 7. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den commissaris of een der commissarissen en bij ontstentenis van dezen onder voorzitterschap van een aandeelhouder, daartoe vooraf door de vergadering gekozen.

Art. 12. Behoudens het in het volgende artikel bepaalde, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen.

Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

Wijziging.

Art. 13. Geene veranderingen worden in de bepalingen

dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 2/3 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging. Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Balans en winst.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

De directeur maakt telken jare, vóór de aankondiging der jaarlijksche algemeene vergadering, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die van te voren voor de aandeelhouders ten kantore van de vennootschap ter inzage.

Balans en winst-èn-verliesrekening worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 11, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van den directeur en van commissaris of commissarissen voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 15. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de eigendommen der vennootschap te bestemmen.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans betaalbaar gesteld.

Liquidatie.

Art. 16. In geval van ontbinding der vennootschap, van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, onder toezicht van den fungeerenden commissaris of de fungeerende commissarissen, voor zoover alsdan door de algemeene vergadering geen andere bepalingen gemaakt worden.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte is van het kapitaal der ven-

nootschap geplaatst een bedrag van f 4000, waarvoor door de comparanten te zamen wordt deelgenomen. De volstorting dezer aandeelen moet plaats hebben in contanten.

De volstorting kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn ingevolge het bepaalde bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Tot het aanvragen van deze verlenging is de directeur zonder nadere machtiging bevoegd.

In eene algemeene vergadering van oprichters-aandeelhouders, te houden na het verlijden dezer akte, zullen voor het eerst een directeur en 2 commissarissen worden benoemd.

Wanneer alsdan het geheele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, behoeven voor die vergadering geene formaliteiten te worden in acht genomen.

De eerste gewone algemeene vergadering zal worden gehouden in 1913.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af tot ultimo December 1912.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Februari 1912 n°. 66, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam op den dag in den hoofde dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Christiaan Carstensen, kantoorbediende, en Hendricus Petrus Post, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) C. P. Odé, G. Pos, H. van der Schaar Lz.; P. C. Carstensen, H. P. Post, K. van Beverwijk, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 April 1912, deel 275, folio 152 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Febr. 1912
n°. 66.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Februari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 526;

Hebben goedgevonden en verstaan.

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij ,,Het Hoekhuis'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Februari 1912.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 8 Mei 1912, n°. 107.

N°. 660.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Aesthetica", te Amsterdam.

Heden, 9 April 1912, verschenen voor mij, Kornelis Willem Jakob Katharinus van Beverwijk, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Cornelis Pieter Odé, zonder beroep, wonende te Doorn, aan het Maarnsche Voetpad;
2. de heer Gerrit Pos, zonder beroep, wonende te Amsterdam, Jan Willem Brouwersstraat 38;
3. de heer Heere van der Schaar Lzoon, makelaar en bouwkundige, wonende te Amsterdam, Nassaukade 2.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, omtrent welke zij hebben vastgesteld de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is gevestigd te Amsterdam; zij draagt den naam: Bouwmaatschappij „Aesthetica".

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie, het weder van de hand zetten en de administratie en verhuring van in Nederland gelegen of gevestigde onroerende zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap deel kan worden genomen in andere naamlooze vennootschappen met gelijk of aanverwant doel, gelden ter leen kunnen worden opgenomen en gelden ter leen kunnen worden verstrekt.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt eenen aanvang, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte wordt verleden, en eindigt op 31 December 1999.

Vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, als ook elke andere verandering in hare bepalingen, zal, met inachtneming van het bij art. 13 bepaalde, kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 60 aandeelen van f 500.

Art. 5. Voor de stortingen op het kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven, welke doorloopend genummerd en geteekend worden door den directeur en den eenigen of een der commissarissen der vennootschap; zij worden bij de uitgifte volgestort.

De aandeelen worden gesteld op naam, doch kunnen op verzoek van den houder, met toestemming van de algemeene vergadering, aan toonder worden overgeschreven.

De houder die het aan toonder overschrijven van één of meer aandeelen verlangt, is gehouden zich schriftelijk, onder opgave van de aandeelen waarvoor zulks wordt verlangd, te wenden tot den directeur, die alsdan handelt, met inachtneming van het bij art. 11, § 2, bepaalde.

Alle kosten op de overschrijving vallende komen voor rekening van den aanvrager.

Ten kantore der vennootschap moet een register worden gehouden der op naam staande aandeelen, waarin de geplaatste aandeelen worden ingeschreven, met vermelding van den naam van den houder en het door dezen gekozen domicilie, bedoeld in de volgende alinea.

Houders van aandeelen op naam moeten bij de verkrijging hunner aandeelen een binnen Nederland gelegen domicilie kiezen, dat in het aandeelenregister wordt aangeteekend en als domicilie blijft gelden totdat een ander domicilie, binnen Nederland gelegen, aan den directeur schriftelijk is medegedeeld.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

De overdracht van aandeelen, op naam staande, geschiedt

door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in het aandeelenregister ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Eigendomsovergang van aandeelen op naam staande, zoowel onder de levenden als ter zake des doods, is ten aanzien van de vennootschap niet geldig dan door overschrijving in het aandeelenregister.

Die overschrijving heeft niet plaats gedurende de 8 dagen aan eene algemeene vergadering onmiddellijk voorafgaande.

Van elken overgang van aandeelen op naam geschiedt aanteekening op het betrokken aandeel, welke aanteekening door den directeur wordt onderteekend.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is de directie bevoegd duplicaten uit te geven; deze uitgifte zal echter niet eerder mogen plaats hebben dan nadat van het voornemen daartoe 3 aankondigingen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, met tusschenruimte of verloop na de laatste aankondiging, telkens van ten minste eene maand, zijn geplaatst en tegen die afgifte door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of, indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen, in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke stukken waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van één of meer, ten hoogste 3 commissarissen.

Directeur en commissarissen worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, en kunnen te allen tijde door die vergadering worden ontslagen.

Art. 8. Aan den directeur is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door hem moeten worden onderteekend.

Hij is belast met de exploitatie der zaak, de administratie en het beheer der gelden en in het algemeen bevoegd tot alle daden, zoo van eigendom als van beheer, en de vertegenwoor-

diging der vennootschap in en buiten rechten, voor zoover zijne bevoegdheid niet is beperkt in de volgende alinea van dit artikel.

Tot het in eigendom verkrijgen, vervreemden of met zakelijke rechten bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, zoowel ten behoeve als ten laste van de vennootschap, is de directeur niet bevoegd dan na verkregen goedkeuring van een commissaris, van welke goedkeuring moet blijken door de medewerking van den eenigen commissaris of van een der commissarissen tot de akten en stukken, waarbij overeenkomsten en handelingen, als in deze alinea zijn bedoeld, worden geconstateerd.

Art. 9. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 10. De commissaris of commissarissen hebben te allen tijde recht van toegang tot de localiteiten in gebruik bij de vennootschap en zijn te allen tijde bevoegd inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

Algemeene vergaderingen.

Art. 11, § 1. De algemeene vergadering wordt gehouden zoo dikwijls de directeur, de commissaris of een der commissarissen zulks noodig achten, of wel aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag waarop het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt; blijft de directeur in gebreke tijdig zoodanige vergadering bijeen te roepen, dan zijn de verzoekers zelven daartoe bevoegd en wordt door hen in het presidium voorzien.

§ 3. Elk jaar, gewoonlijk in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door den directeur verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de door hem over het afgeloopen boekjaar opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door den directeur of

een commissaris, en wel: zoolang alle aandeelen op naam staan door middel van brieven aan het door aandeelhouders, ingevolge art. 5 dezer akte, gekozen domicilie gericht, en zoo niet alle aandeelen op naam staan, door middel eener advertentie, te plaatsen in een der te Amsterdam verschijnende veelgelezen dagbladen.

§ 5. In vergaderingen waarin het geheele geplaatste kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon geene oproepingen plaats vonden of te dien opzichte de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

§ 6. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, uitsluitend door eenen anderen aandeelhouder, mits niet directeur of commissaris der vennootschap zijnde.

Een persoon kan ook, indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde, in het geheel niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 7. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den commissaris of een der commissarissen en bij ontstentenis van dezen onder voorzitterschap van een aandeelhouder, daartoe vooraf door de vergadering gekozen.

Art. 12. Behoudens het in het volgende artikel bepaalde, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen.

Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

Wijziging.

Art. 13. Geene veranderingen worden in de bepalingen

dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 2/3 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging. Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Balans en winst.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

De directeur maakt telken jare, vóór de aankondiging der jaarlijksche algemeene vergadering, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die van te voren voor de aandeelhouders ten kantore van de vennootschap ter inzage.

Balans en winst-èn-verliesrekening worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 11, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van den directeur en van commissaris of commissarissen voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 15. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de eigendommen der vennootschap te bestemmen.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans betaalbaar gesteld.

Liquidatie.

Art. 16. In geval van ontbinding der vennootschap, van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, onder toezicht van den fungeerenden commissaris of de fungeerende commissarissen, voor zoover alsdan door de algemeene vergadering geen andere bepalingen gemaakt worden.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte is van het kapitaal der ven-

nootschap geplaatst een bedrag van f 6000, waarvoor door de comparanten te zamen wordt deelgenomen. De volstorting dezer aandeelen moet plaats hebben in contanten.

De volstorting kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn ingevolge het bepaalde bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Tot het aanvragen van deze verlenging is de directeur zonder nadere machtiging bevoegd.

In eene algemeene vergadering van oprichters-aandeelhouders, te houden na het verlijden dezer akte, zullen voor het eerst een directeur en 2 commissarissen worden benoemd.

Wanneer alsdan het geheele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, behoeven voor die vergadering geene formaliteiten te worden in acht genomen.

De eerste gewone algemeene vergadering zal worden gehouden in 1913.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af tot ultimo December 1912.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Februari 1912 n°. 66, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten evenals de getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, op den dag als in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Christiaan Carstensen, kantoorbediende, en Hendricus Petrus Post, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) C. P. Odé, G. Pos, H. van der Schaar Lz.; P. C. Carstensen, H. P. Post, K. van Beverwijk, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 April 1912, deel 275, folio 153 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Febr. 1912 n°. 66. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Februari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 526;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Aesthetica", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Februari 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 8 Mei 1912, nº. 107.

Nº. 661.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Boerhaave", te Amsterdam.

Heden, 9 April 1912, verschenen voor mij, Kornelis Willem Jakob Katharinus van Beverwijk, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Cornelis Pieter Odé, zonder beroep, wonende te Doorn, aan het Maarnsche Voetpad;
2. de heer Gerrit Pos, zonder beroep, wonende te Amsterdam, Jan Willem Brouwersstraat 38;
3. de heer Heere van der Schaar Lzoon, makelaar en bouwkundige, wonende te Amsterdam, Nassaukade 2.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, omtrent welke zij hebben vastgesteld de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is gevestigd te Amsterdam; zij draagt den naam: Bouwmaatschappij „Boerhaave".

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie, het weder van de hand zetten en de administratie en verhuring van in Nederland gelegen of gevestigde onroerende zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap deel kan worden genomen in andere naamlooze vennootschappen met gelijk of aanverwant doel, gelden ter leen kunnen worden opgenomen en gelden ter leen kunnen worden verstrekt.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt eenen aanvang, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte wordt verleden, en eindigt op 31 December 1999.

Vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, als ook elke andere verandering in hare bepalingen, zal, met inachtneming van het bij art. 13 bepaalde, kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 50 aandeelen van f 500.

Art. 5. Voor de stortingen op het kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven, welke doorloopend genummerd en geteekend worden door den directeur en den eenigen of een der commissarissen der vennootschap; zij worden bij de uitgifte volgestort.

De aandeelen worden gesteld op naam, doch kunnen op verzoek van den houder, met toestemming van de algemeene vergadering, aan toonder worden overgeschreven.

De houder die het aan toonder overschrijven van één of meer aandeelen verlangt, is gehouden zich schriftelijk, onder opgave van de aandeelen waarvoor zulks wordt verlangd, te wenden tot den directeur, die alsdan handelt, met inachtneming van het bij art. 11, § 2, bepaalde.

Alle kosten op de overschrijving vallende komen voor rekening van den aanvrager.

Ten kantore der vennootschap moet een register worden gehouden der op naam staande aandeelen, waarin de geplaatste aandeelen worden ingeschreven, met vermelding van den naam van den houder en het door dezen gekozen domicilie, bedoeld in de volgende alinea.

Houders van aandeelen op naam moeten bij de verkrijging hunner aandeelen een binnen Nederland gelegen domicilie kiezen, dat in het aandeelenregister wordt aangeteekend en als domicilie blijft gelden totdat een ander domicilie, binnen Nederland gelegen, aan den directeur schriftelijk is medegedeeld.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

De overdracht van aandeelen, op naam staande, geschiedt

door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in het aandeelenregister ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Eigendomsovergang van aandeelen op naam staande, zoowel onder de levenden als ter zake des doods, is ten aanzien van de vennootschap niet geldig dan door overschrijving in het aandeelenregister.

Die overschrijving heeft niet plaats gedurende de 8 dagen aan eene algemeene vergadering onmiddellijk voorafgaande.

Van elken overgang van aandeelen op naam geschiedt aanteekening op het betrokken aandeel, welke aanteekening door den directeur wordt onderteekend.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is de directie bevoegd duplicaten uit te geven; deze uitgifte zal echter niet eerder mogen plaats hebben dan nadat van het voornemen daartoe 3 aankondigingen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, met tusschenruimte of verloop na de laatste aankondiging, telkens van ten minste eene maand, zijn geplaatst en tegen die afgifte door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of, indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen, in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke stukken waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van één of meer, ten hoogste 3 commissarissen.

Directeur en commissarissen worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, en kunnen te allen tijde door die vergadering worden ontslagen.

Art. 8. Aan den directeur is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door hem moeten worden onderteekend.

Hij is belast met de exploitatie der zaak, de administratie en het beheer der gelden en in het algemeen bevoegd tot alle daden, zoo van eigendom als van beheer, en de vertegenwoor-

diging der vennootschap in en buiten rechten, voor zoover zijne bevoegdheid niet is beperkt in de volgende alinea van dit artikel.

Tot het in eigendom verkrijgen, vervreemden of met zakelijke rechten bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, zoowel ten behoeve als ten laste van de vennootschap, is de directeur niet bevoegd dan na verkregen goedkeuring van een commissaris, van welke goedkeuring moet blijken door de medewerking van den eenigen commissaris of van een der commissarissen tot de akten en stukken, waarbij overeenkomsten en handelingen, als in deze alinea zijn bedoeld, worden geconstateerd.

Art. 9. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 10. De commissaris of commissarissen hebben te allen tijde recht van toegang tot de localiteiten in gebruik bij de vennootschap en zijn te allen tijde bevoegd inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

Algemeene vergaderingen.

Art. 11, § 1. De algemeene vergadering wordt gehouden zoo dikwijls de directeur, de commissaris of een der commissarissen zulks noodig achten, of wel aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag waarop het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt; blijft de directeur in gebreke tijdig zoodanige vergadering bijeen te roepen, dan zijn de verzoekers zelven daartoe bevoegd en wordt door hen in het presidium voorzien.

§ 3. Elk jaar, gewoonlijk in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door den directeur verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de door hem over het afgeloopen boekjaar opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door den directeur of

den commissaris, en wel: zoolang alle aandeelen op naam staan door middel van brieven aan het door aandeelhouders, ingevolge art. 5 dezer akte, gekozen domicilie gericht, en zoo niet alle aandeelen op naam staan, door middel eener advertentie, te plaatsen in een der te Amsterdam verschijnende veelgelezen dagbladen.

§ 5. In vergaderingen waarin het geheele geplaatste kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon geene oproepingen plaats vonden of te dien opzichte de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

§ 6. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, uitsluitend door eenen anderen aandeelhouder, mits niet directeur of commissaris der vennootschap zijnde.

Een persoon kan ook, indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde, in het geheel niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 7. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den commissaris of een der commissarissen en bij ontstentenis van dezen onder voorzitterschap van een aandeelhouder, daartoe vooraf door de vergadering gekozen.

Art. 12. Behoudens het in het volgende artikel bepaalde, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen.

Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

Wijziging.

Art. 13. Geene veranderingen worden in de bepalingen

dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 2/3 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging. Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Balans en winst.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

De directeur maakt telken jare, vóór de aankondiging der jaarlijksche algemeene vergadering, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die van te voren voor de aandeelhouders ten kantore van de vennootschap ter inzage.

Balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 11, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van den directeur en van commissaris of commissarissen voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 15. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de eigendommen der vennootschap te bestemmen.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans betaalbaar gesteld.

Liquidatie.

Art. 16. In geval van ontbinding der vennootschap, van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, onder toezicht van den fungeerenden commissaris of de fungeerende commissarissen, voor zoover alsdan door de algemeene vergadering geen andere bepalingen gemaakt worden.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte is van het kapitaal der ven-

nootschap geplaatst een bedrag van f 5000, waarvoor door de comparanten te zamen wordt deelgenomen. De volstorting dezer aandeelen moet plaats hebben in contanten.

De volstorting kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn ingevolge het bepaalde bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Tot het aanvragen van deze verlenging is de directeur zonder nadere machtiging bevoegd.

In eene algemeene vergadering van oprichters-aandeelhouders, te houden na het verlijden dezer akte, zullen voor het eerst een directeur en 2 commissarissen worden benoemd.

Wanneer alsdan het geheele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, behoeven voor die vergadering geene formaliteiten te worden in acht genomen.

De eerste gewone algemeene vergadering zal worden gehouden in 1913.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af tot ultimo December 1912.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Februari 1912 n°. 66, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten zijn, evenals de getuigen, aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam, op den datum als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Christiaan Carstensen, kantoorbediende, en Hendricus Petrus Post, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) C. P. Odé, G. Pos, H. van der Schaar Lz.; P. C. Carstensen, H. P. Post, K. van Beverwijk, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 April 1912, deel 275, folio 152 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Febr. 1912
n°. 66.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Februari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 526;

Hebben goedgevonden en verstaan.

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Boerhaave", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Februari 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 11 Mei 1912, n°. 110.

N°. 662.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transport-Maatschappij „Texel", te Rotterdam.

Op heden, 19 April 1912, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Henri Haspers, expediteur, en
2. de heer Cornelis Alexander Martinus Constant van Kasteel, boekhouder,

de eerste wonende te Rotterdam en de tweede te 's Gravenhage.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Februari 1912 n°. 57, op te richten eene naamlooze vennootschap en wel onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Transport-Maatschappij „Texel", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van een sleepschip, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het voorschrift bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel bepaald, op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende op 31 December 1962.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in

geval van verlenging, de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 4000, verdeeld in 8 aandeelen van f 500. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den comparant Haspers voor 6 aandeelen of f 3000, en door den comparant van Kasteel voor 2 aandeelen of f 1000. Maakt te zamen het kapitaal ad f 4000, terwijl de storting dezer aandeelen nader zal worden vastgesteld.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 8 en onsplitsbaar. Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon voor het bekomen van een nieuw stel dividendbewijzen. De bewijzen van aandeel worden ingeschreven in een register, dat door den directeur zal worden aangelegd en bijgehouden. De overdracht van aandeelen geschiedt door de inlevering van eene door den vennoot of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring. Deze verklaring, die door den directeur in het register der aandeelen zal worden aangeteekend, blijft in het archief der vennootschap berusten.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Bij ontstentenis van den directeur word daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Henri Haspers, voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij behoeft echter de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van de eigendommen der vennootschap;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen, en

e. voor buitengewone reparatiën aan het schip.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur te bepalen, na oproeping door hem bij brieven aan de aandeelhouders, vermeldende de punten van behandeling en minstens 8 dagen te voren per post aan de in het aandeelenregister vermelde woonplaatsen verzonden. In spoedeischende gevallen kan de oproeping op korter termijn geschieden.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of minstens 2 aandeelhouders zulks verlangen. Wanneer de directeur na een desbetreffend verzoek van minstens 2 aandeelhouders in gebreke blijft om eene algemeene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek, de verzoekers zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 9. De directeur leidt de vergaderingen. Bij zijne afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering in de leiding. De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één persoon als eigenaar. Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen. De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden. Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn, bij personen beslist het lot. De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van ieder jaar zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten en zal alsdan vóór 1 Maart daaraanvolgende door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans van de bezittingen en schulden der vennootschap, alsmede eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

De balans en winst-en-verliesrekening zal alsdan gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd, van welke nederlegging door den directeur wordt kennis gegeven. Bij deze kennisgeving, te doen overeenkomstig art. 8 dezer statuten, worden de aan-

deelhouders tevens opgeroepen voor eene algemeene vergadering, te houden uiterlijk in de eerste helft der maand April, waarop de balans en winst-en-verliesrekening aan hen zal worden aangeboden.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer.

Art. 11. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening vorderbaar en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap. De winst waarover binnen 5 jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 12. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders. Voor goedkeurig dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap binnen het tijdvak waarvoor dezelve is aangegaan, alsmede tot hare voortzetting, worden echter vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk 14 dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan.

Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 13. Bij liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt deze door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist. Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten voor zoover mogelijk blijven gelden.

Na afloop er liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur op de wijze hiervoor in art. 8 bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering, door den liquidateur, bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving opgeroepen, uiterlijk 14 dagen na de ter-visie-legging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge.

Art. 14. Voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Ten slotte verklaarden de comparanten, in afwijking van het onder art. 7 dezer statuten vermelde, den directeur bij deze te machtigen om zoodanige geldleeningen te sluiten, als hij zal kunnen bekomen en op zoodanige conditiën als hij zal kunnen bedingen en daarvoor het voor de vennootschap in aanbouw zijnd sleepschip, te noemen *Texel*, te verbinden.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Siegfried Salomon Wijsenbeek, candidaat-notaris, en Johannes Keyser, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Haspers, C. A. M. C. van Kasteel; S. S. Wijsenbeek, Joh. Keyser, A. van Walsem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 20 April 1912, deel 425, folio 153 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Febr. 1912 n°. 57. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Februari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 526;

Hebben goedgevonden en verstaan

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transport-Maatschappij ,,Texel'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Februari 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 11 Mei 1912, n°. 110.

N°. 663.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transport-Maatschappij „Vlieland", te Rotterdam.

Op heden, 19 April 1912, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:
1. de heer Henri Haspers, expediteur, en
2. de heer Cornelis Alexander Martinus Constant van Kasteel, boekhouder,
de eerste wonende te Rotterdam en de tweede te 's Gravenhage.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Februari 1912 n°. 57, op te richten eene naamlooze vennootschap en wel onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Transport-Maatschappij „Vlieland", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van een sleepschip, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het voorschrift bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel bepaald, op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende op 31 December 1962.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in

geval van verlenging, de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 4000, verdeeld in 8 aandeelen van f 500. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den comparant Haspers voor 6 aandeelen of f 3000, en door den comparant van Kasteel voor 2 aandeelen of f 1000. Maakt te zamen het kapitaal ad f 4000, terwijl de storting dezer aandeelen nader zal worden vastgesteld.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 8 en onsplitsbaar. Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon voor het bekomen van een nieuw stel dividendbewijzen. De bewijzen van aandeel worden ingeschreven in een register, dat door den directeur zal worden aangelegd en bijgehouden. De overdracht van aandeelen geschiedt door de inlevering van eene door den vennoot of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring. Deze verklaring, die door den directeur in het register der aandeelen zal worden aangeteekend, blijft in het archief der vennootschap berusten.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Bij ontstentenis van den directeur word daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Henri Haspers, voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij behoeft echter de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van de eigendommen der vennootschap;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen, en

e. voor buitengewone reparatiën aan het schip.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur te bepalen, na oproeping door hem bij brieven aan de aandeelhouders, vermeldende de punten van behandeling en minstens 8 dagen te voren per post aan de in het aandeelenregister vermelde woonplaatsen verzonden. In spoedeischende gevallen kan de oproeping op korter termijn geschieden.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of minstens 2 aandeelhouders zulks verlangen. Wanneer de directeur na een desbetreffend verzoek van minstens 2 aandeelhouders in gebreke blijft om eene algemeene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek, de verzoekers zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 9. De directeur leidt de vergaderingen. Bij zijne afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering in de leiding. De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één persoon als eigenaar. Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen. De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden. Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn, bij personen beslist het lot. De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van ieder jaar zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten en zal alsdan vóór 1 Maart daaraanvolgende door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans van de bezittingen en schulden der vennootschap, alsmede eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

De balans en winst-en-verliesrekening zal alsdan gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd, van welke nederlegging door den directeur wordt kennis gegeven. Bij deze kennisgeving, te doen overeenkomstig art. 8 dezer statuten, worden de aan-

deelhouders tevens opgeroepen voor eene algemeene vergadering, te houden uiterlijk in de eerste helft der maand April, waarop de balans en winst-en-verliesrekening aan hen zal worden aangeboden.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer.

Art. 11. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening vorderbaar en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap. De winst waarover binnen 5 jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 12. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders. Voor goedkeurig dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap binnen het tijdvak waarvoor dezelve is aangegaan, alsmede tot hare voortzetting, worden echter vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk 14 dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan.

Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 13. Bij liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt deze door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist. Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten voor zoover mogelijk blijven gelden.

Na afloop er liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur op de wijze hiervoor in art. 8 bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering, door den liquidateur, bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving opgeroepen, uiterlijk 14 dagen na de ter-visie-legging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge.

Art. 14. Voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Ten slotte verklaarden de comparanten, in afwijking van het onder art. 7 dezer statuten vermelde, den directeur bij deze te machtigen om zoodanige geldleeningen te sluiten, als hij zal kunnen bekomen en op zoodanige conditiën als hij zal kunnen bedingen en daarvoor het voor de vennootschap in aanbouw zijnd sleepschip, te noemen *Vlieland*, te verbinden.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Siegfried Salomon Wijsenbeek, candidaat-notaris, en Johannes Keyser, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Haspers, C. A. M. C. van Kasteel; S. S. Wijsenbeek, Joh. Keyser, A. van Walsem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 20 April 1912, deel 425, folio 153 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Febr. 1912 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Februari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 526;

Hebben goedgevonden en verstaan

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transport-Maatschappij „Vlieland", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Februari 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 664.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transport-Maatschappij „Limburg", te Rotterdam.

Op heden, 19 April 1912, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Henri Haspers, expediteur, en
2. de heer Cornelis Alexander Martinus Constant van Kasteel, boekhouder,

de eerste wonende te Rotterdam en de tweede te 's Gravenhage.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Februari 1912 n°. 57, op te richten eene naamlooze vennootschap en wel onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Transport-Maatschappij „Limburg", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van een sleepschip, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het voorschrift bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel bepaald, op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende op 31 December 1962.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in

geval van verlenging, de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 4000, verdeeld in 8 aandeelen van f 500. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den comparant Haspers voor 6 aandeelen of f 3000, en door den comparant van Kasteel voor 2 aandeelen of f 1000. Maakt te zamen het kapitaal ad f 4000, terwijl de storting dezer aandeelen nader zal worden vastgesteld.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 8 en onsplitsbaar. Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon voor het bekomen van een nieuw stel dividendbewijzen. De bewijzen van aandeel worden ingeschreven in een register, dat door den directeur zal worden aangelegd en bijgehouden. De overdracht van aandeelen geschiedt door de inlevering van eene door den vennoot of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring. Deze verklaring, die door den directeur in het register der aandeelen zal worden aangeteekend, blijft in het archief der vennootschap berusten.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Bij ontstentenis van den directeur word daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Henri Haspers, voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij behoeft echter de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van de eigendommen der vennootschap;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen, en

e. voor buitengewone reparatiën aan het schip.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur te bepalen, na oproeping door hem bij brieven aan de aandeelhouders, vermeldende de punten van behandeling en minstens 8 dagen te voren per post aan de in het aandeelenregister vermelde woonplaatsen verzonden. In spoedeischende gevallen kan de oproeping op korter termijn geschieden.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of minstens 2 aandeelhouders zulks verlangen. Wanneer de directeur na een desbetreffend verzoek van minstens 2 aandeelhouders in gebreke blijft om eene algemeene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek, de verzoekers zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 9. De directeur leidt de vergaderingen. Bij zijne afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering in de leiding. De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één persoon als eigenaar. Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen. De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden. Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn, bij personen beslist het lot. De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van ieder jaar zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten en zal alsdan vóór 1 Maart daaraanvolgende door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans van de bezittingen en schulden der vennootschap, alsmede eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

De balans en winst-en-verliesrekening zal alsdan gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd, van welke nederlegging door den directeur wordt kennis gegeven. Bij deze kennisgeving, te doen overeenkomstig art. 8 dezer statuten, worden de aan-

deelhouders tevens opgeroepen voor eene algemeene vergadering, te houden uiterlijk in de eerste helft der maand April, waarop de balans en winst-en-verliesrekening aan hen zal worden aangeboden.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer.

Art. 11. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening vorderbaar en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap. De winst waarover binnen 5 jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 12. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders. Voor goedkeurig dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap binnen het tijdvak waarvoor dezelve is aangegaan, alsmede tot hare voortzetting, worden echter vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk 14 dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan.

Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 13. Bij liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt deze door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist. Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten voor zoover mogelijk blijven gelden.

Na afloop er liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur op de wijze hiervoor in art. 8 bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering, door den liquidateur, bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving opgeroepen, uiterlijk 14 dagen na de ter-visie-legging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge.

Art. 14. Voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Ten slotte verklaarden de comparanten, in afwijking van het onder art. 7 dezer statuten vermelde, den directeur bij deze te machtigen om zoodanige geldleeningen te sluiten, als hij zal kunnen bekomen en op zoodanige conditiën als hij zal kunnen bedingen en daarvoor het voor de vennootschap in aanbouw zijnd sleepschip, te noemen *Limburg*, te verbinden.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Siegfried Salomon Wijsenbeek, candidaat-notaris, en Johannes Keyser, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Haspers, C. A. M. C. van Kasteel; S. S. Wijsenbeek, Joh. Keyser, A. van Walsem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 20 April 1912, deel 425, folio 153 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Febr. 1912 n°. 57. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Februari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 526;

Hebben goedgevonden en verstaan

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transport-Maatschappij „Limburg", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Februari 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 11 Mei 1912, n°. 110.

N°. 665.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transport-Maatschappij „Nederland", te Rotterdam.

Op heden, 19 April 1912, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Henri Haspers, expediteur, en
2. de heer Cornelis Alexander Martinus Constant van Kasteel, boekhouder,

de eerste wonende te Rotterdam en de tweede te 's Gravenhage.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Februari 1912 n°. 57, op te richten eene naamlooze vennootschap en wel onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Transport-Maatschappij „Nederland", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van een sleepschip, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het voorschrift bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel bepaald, op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende op 31 December 1962.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in

geval van verlenging, de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 4000, verdeeld in 8 aandeelen van f 500. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den comparant Haspers voor 6 aandeelen of f 3000, en door den comparant van Kasteel voor 2 aandeelen of f 1000. Maakt te zamen het kapitaal ad f 4000, terwijl de storting dezer aandeelen nader zal worden vastgesteld.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 8 en onsplitsbaar. Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon voor het bekomen van een nieuw stel dividendbewijzen. De bewijzen van aandeel worden ingeschreven in een register, dat door den directeur zal worden aangelegd en bijgehouden. De overdracht van aandeelen geschiedt door de inlevering van eene door den vennoot of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring. Deze verklaring, die door den directeur in het register der aandeelen zal worden aangeteekend, blijft in het archief der vennootschap berusten.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Bij ontstentenis van den directeur word daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Henri Haspers, voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij behoeft echter de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van de eigendommen der vennootschap;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen, en

e. voor buitengewone reparatiën aan het schip.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur te bepalen, na oproeping door hem bij brieven aan de aandeelhouders, vermeldende de punten van behandeling en minstens 8 dagen te voren per post aan de in het aandeelenregister vermelde woonplaatsen verzonden. In spoedeischende gevallen kan de oproeping op korter termijn geschieden.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of minstens 2 aandeelhouders zulks verlangen. Wanneer de directeur na een desbetreffend verzoek van minstens 2 aandeelhouders in gebreke blijft om eene algemeene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek, de verzoekers zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 9. De directeur leidt de vergaderingen. Bij zijne afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering in de leiding. De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één persoon als eigenaar. Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen. De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden. Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn, bij personen beslist het lot. De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van ieder jaar zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten en zal alsdan vóór 1 Maart daaraanvolgende door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans van de bezittingen en schulden der vennootschap, alsmede eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

De balans en winst-en-verliesrekening zal alsdan gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd, van welke nederlegging door den directeur wordt kennis gegeven. Bij deze kennisgeving, te doen overeenkomstig art. 8 dezer statuten, worden de aan-

deelhouders tevens opgeroepen voor eene algemeene vergadering, te houden uiterlijk in de eerste helft der maand April, waarop de balans en winst-en-verliesrekening aan hen zal worden aangeboden.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer.

Art. 11. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening vorderbaar en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap. De winst waarover binnen 5 jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 12. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders. Voor goedkeurig dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap binnen het tijdvak waarvoor dezelve is aangegaan, alsmede tot hare voortzetting, worden echter vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk 14 dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan.

Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 13. Bij liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt deze door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist. Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten voor zoover mogelijk blijven gelden.

Na afloop er liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur op de wijze hiervoor in art. 8 bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering, door den liquidateur, bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving opgeroepen, uiterlijk 14 dagen na de ter-visie-legging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge.

Art. 14. Voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Ten slotte verklaarden de comparanten, in afwijking van het onder art. 7 dezer statuten vermelde, den directeur bij deze te machtigen om zoodanige geldleeningen te sluiten, als hij zal kunnen bekomen en op zoodanige conditiën als hij zal kunnen bedingen en daarvoor het voor de vennootschap in aanbouw zijnd sleepschip, te noemen *Nederland*, te verbinden.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Siegfried Salomon Wijsenbeek, candidaat-notaris, en Johannes Keyser, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Haspers, C. A. M. C. van Kasteel; S. S. Wijsenbeek, Joh. Keyser, A. van Walsem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 20 April 1912, deel 425, folio 153 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Febr. 1912 n°. 57. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Februari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 526;

Hebben goedgevonden en verstaan

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transport-Maatschappij ,,Nederland'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Februari 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 11 Mei 1912, n°. 110.

N°. 666.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Motorsleepboot Geertruida, te Rotterdam.

Op heden, 29 April 1912, compareerden voor mij, Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Egbert Hendrik Vinke, reeder en cargadoor, wonende te Rotterdam, ten deze handelende voor zijne te Rotterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma Vinke & C°., en

Walter Louis Crommelin, reeder en cargadoor, wonende te Rotterdam.

De comparanten zijn mij notaris bekend en verklaren bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Februari 1912 n°. 57, waarvan een uittreksel met een gewaarmerkt afschrift van het ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Motorsleepboot Geertruida. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren, hetzij in eigen gebruik, in verhuur of anderszins eener motorboot.

Art. 3. De vennootschap, welke aanvangt met den datum van het verlijden dezer akte, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, tenzij op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van

dien tijd mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen van f 500, welke bij de uitgifte worden volgestort.

De aandeelen, alle geplaatst, staan op naam, zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de firma Vinke & C°. voor 8 aandeelen en door den comparant Crommelin voor 2 aandeelen.

Als storting op de aandeelen kan door de comparanten ingebracht worden de motorboot *Geertruida*, of aandeelen daarin, tegen taxatie en ten genoegen van den directeur.

Art. 5. De vennootschap houdt een register van haar aandeelhouders. Als bewijs van aandeelhouderschap geldt de inschrijving in dit register. Ieder aandeelhouder kan ten allen tijde te zijnen koste uittreksel uit dat register bekomen wat zijne aandeelen betreft.

Overdracht van aandeelen geschiedt door aanteekening daarvan in het register van aandeelhouders, welke aanteekening door den directeur benevens of namens den overdrager en den nieuwen verkrijger moet worden onderteekend.

De directeur kan op verzoek van aandeelhouders aandeelbewijzen uitgeven; deze zijn steeds op naam. Bij overdracht van aandeelen, waarvoor zulk een aandeelbewijs is uitgegeven, moet de overdracht ook op dat aandeelbewijs aangeteekend worden met onderteekening van den directeur.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar. Gezamenlijke eigenaren zijn verplicht zich ten aanzien der vennootschap door 1 persoon te doen vertegenwoordigen.

Art. 6. Voor aandeelen, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvraag en ten koste van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer het verlies ten genoegen van den directeur voldoende blijkt. De oude stukken verliezen alsdan alle waarde.

Het zal aan den directeur bovendien vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen, voor de schade, welke de vennootschap zou kunnen lijden, indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen kunnen op schriftelijke aanvraag der eigenaren te hunnen koste vervangen worden door nieuwe, met vernietiging van de oorspronkelijke.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde den directeur ontslaan.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

In afwijking van bovenstaande wijze van benoemen wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Egbert Hendrik Vinke.

Art. 8. Tot het koopen of vervreemden van eene motorboot, het bezwaren van de eigendommen der vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen of borgtochten ten laste der vennootschap, is een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur te bepalen.

Ten minste 8 dagen te voren wordt door den directeur aan aandeelhouders, indien de woonplaatsen van allen bekend zijn, per aangeteekenden brief en anders bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo vaak de directeur of aandeelhouders, ten minste 1/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen. Blijft de directeur na een verzoek van aandeelhouders, ten minste 1/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn 14 dagen na het indienen van het verzoek de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De directeur presideert de algemeene vergadering. Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van

anderen kunnen uitbrengen. De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden.

Blanco stemmen worden geacht niet uitgebracht te zijn. Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over een voorstel betreffende zaken wordt dit geacht verworpen te zijn. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daaropvolgende maand Maart ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan den directeur bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door den directeur wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd, waarover de balans loopt.

Art. 11. Van de winst wordt eerst aan aandeelhouders uitgekeerd 5 % over het gestort kapitaal. Het resteerende wordt verdeeld als volgt: 50 % aan den directeur en 50 % aan de aandeelhouders.

Art. 12. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen, nadat de balans en winst-en-verliesrekening volgens art. 10 geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen, bekend gemaakt in een te Rotterdam verschijnend dagblad, of indien de woonplaatsen van alle aandeelhouders aan den directeur bekend zijn per aangeteekenden brief en betaalbaar gesteld ter plaatse door den directeur aan te wijzen. De winsten waarover binnen 5 jaren na de dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn vervallen aan de vennootschap.

Art. 13. Voor het nemen van besluiten: *a*. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak; *b*. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak; *c*. tot ontslag van den directeur, anders dan op zijn verzoek,

en *d.* tot wijziging der statuten wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, vereischt, dat minstens 3/4 der aandeelen op de algemeene vergadering vertegenwoordigd zijn, terwijl tevens eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen wordt vereischt. Mocht het aantal vertegenwoordigde aandeelen geringer zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld. Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen, vereischt.

Liquidatie.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders tot eene andere wijze van liquidatie besluit. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen der statuten, voor zoover toepasselijk, van kracht. De goedkeuring der liquidatierekening door de algemeene vergadering strekt den liquidateuren tot décharge.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam ten dage en jare als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Cornelis van Eck en Jacob van der Kamp, kantoorbedienden, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) E. H. Vinke, W. L. Crommelin; C. van Eck, J. van der Kamp, H. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 30 April 1912, deel 427, folio 163 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Febr. 1912 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Februari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 526;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Motorsleepboot Geertruida, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Februari 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 11 Mei 1912, n°. 110.

N°. 667.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Technisch en Handels Bureau ,,Phoenix", te Rotterdam.

Op 20 April 1912 compareerden voor mij, Jan Adriaan Molenaar, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, als plaatsvervanger van wijlen den notaris Pieter Dwarshuis, geresideerd hebbende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Cornelis Sol, koopman, wonende te Rotterdam;
2. de heer Jan Hendrik Coenraadts, gasingenieur, wonende te Capelle aan den IJssel.

De comparanten gaven te kennen, dat zij hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Maart 1912 n°. 73 en zulks onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1.

Naam en zetel.

De vennootschap draagt den ńaam: Naamlooze Vennootschap Technisch- en Handels Bureau ,,Phoenix".
Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2.

Doel.

Het doel der vennootschap is het exploiteeren van een technisch bureau, handel in technische artikelen en uitvoe-

ring van werken en wel speciaal voor gasindustrie in den ruimsten zin des woords, alsmede het verrichten van alle zoodanige handelingen als daarmede in verband staan of daaraan bevorderlijk kunnen zijn.

Art. 3.

Duur.

De vennootschap vangt, behoudens de bepalingen van artt. 36, 38, 47 en 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop deze akte zal zijn verleden en eindigt 31 December 1936.

Art. 4.

Kapitaal.

Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 30 000, verdeeld in 60 aandeelen, groot f 500.

Bij het passeeren dezer akte zijn 44 aandeelen geplaatst. De andere aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin.

Bij uitgifte van niet bij de oprichting der vennootschap geplaatste aandeelen, ook na vergrooting van het kapitaal, hebben de dan bestaande aandeelhouders recht van voorkeur tot deelneming in verhouding tot de dan in ieders bezit zijnde aandeelen.

De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door comparanten Sol en Coenraadts elk voor 22 aandeelen.

Art. 5.

Aandeelen.

De geplaatste en later te plaatsen aandeelen zijn en worden bij hunne uitgifte onmiddellijk volgestort en aan toonder gesteld. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen worden geteekend door de bestuurders en, zoo die er zijn, door commissarissen.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Art. 6.

Duplicaatbewijzen.

Voor bewijzen van aandeel, voor talons en dividendbewijzen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, indien daarvan ten genoegen van de bestuurders blijkt, aan den aanvrager, tegen betaling van alle kosten, duplicaatbewijzen worden uitgegeven.

In geval van vermissing van aandeelen aan toonder, zal tot de uitgifte van duplicaatbewijzen niet worden overgegaan vóórdat in het dagblad, bedoeld bij art. 15, driemaal, telkens met eene tusschenpoos van ten minste 1 maand, de houders der vermiste stukken zijn opgeroepen om deze aan de bestuurders te vertoonen.

Heeft eene maand na de plaatsing der derde oproeping niemand aan deze oproeping gevolg gegeven, dan zijn de bestuurders tot de afgifte van de duplicaten bevoegd en zijn de oorspronkelijke stukken waardeloos, van welk een en ander eenmaal afkondiging in bovenbedoeld dagblad gedaan wordt.

Alle kosten op de aankondigingen, de afkondiging en de uitgifte van duplicaten vallende, zijn voor rekening van den aanvrager.

Art. 7.

Bestuur.

Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 bestuurders, al of niet onder toezicht van één of meer commissarissen. De directeur en de commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De bestuurders mogen in geen geval, nòch middellijk, nòch onmiddellijk, voor rekening of in vereeniging met anderen handel drijven in of deelnemen aan zaken, waarvan de werkkring aan dien dezer vennootschap gelijk of daarop gelijkende is.

In afwijking met het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot bestuurders de comparanten.

Hun aanstelling is niet onherroepelijk. Zij kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Is het toezicht op het beheer der vennootschap mede aan een of meer commissarissen opgedragen, dan hebben zij het recht de bestuurders te schorsen.

De commissarissen zijn in dat geval verplicht eene alge-

meene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, te houden binnen eene maand na de schorsing, waarin de redenen van de schorsing worden medegedeeld en wordt beraadslaagd en beslist over het ontslag van de bestuurders.

Art. 8.

Aan de bestuurders wordt de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigen in hunne hoedanigheid de vennootschap in en buiten rechten.

Zij zijn, voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald, bevoegd tot alle handelingen die binnen de grenzen van het doel der vennootschap liggen en zijn verplicht voor alle belangen der vennootschap te waken.

Indien voor het toezicht op het beheer der vennootschap een of meer commissarissen zijn benoemd, hebben de bestuurders de machtiging van den commissaris of de commissarissen noodig in de volgende gevallen:

1. voor het huren, verhuren, koopen, verkoopen en ruilen van onroerende goederen;
2. voor het accepteeren van handelspapier, met uitzondering van dat, voortgevloeid uit de levering van gekochte goederen;
3. voor het aangaan van borgtochten en het sluiten van leeningen.

Aan commissarissen kunnen geen andere werkzaamheden worden opgedragen dan in deze akte te hunnen aanzien zijn omschreven, tenzij krachtens een door de vergadering samen te stellen reglement of afzonderlijk te nemen besluit.

Bepalingen van zoodanig reglement of besluit, strijdig met de wet of met wettige bepalingen dezer akte, zijn nietig.

Art. 9.

De toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt voor het als eischer of verweerder voeren van een proces en voor het aanvragen van de faillietverklaring of surseance van betaling der vennootschap; zoodanige toestemming is niet vereischt voor het nemen van conservatoir beslag, het vragen van verzegeling, noch voor het aanvragen van het faillissement van een der schuldenaars der vennootschap.

Art. 10.

De bestuurders genieten, behalve het na te noemen winst-

aandeel, eene vaste bezoldiging, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Art. 11.

Boekjaar.

Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot en met 31 December 1912.

Art. 12.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de bestuurders eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke uiterlijk 1 April daaraanvolgende gereed moeten zijn.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot aan den dag der vergadering, door de bestuurders geteekend ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt:

a. verslag uitgebracht omtrent het beleid en den gang der vennootschap;

b. de balans en de winst-en-verliesrekening voor goed vastgesteld;

c. het winstbedrag bepaald, hetwelk op ieder aandeel zal worden uitgekeerd.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den bestuurders tot kwijting ter zake van hun beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13.

Indien er een of meer commissarissen zijn benoemd, wordt de door de bestuurders geteekende balans en winst-en-verliesrekening uiterlijk 1 April met de boeken en tot bewijs strekkende bescheiden ter beschikking van commissarissen gesteld.

Commissarissen onderzoeken de balans en de winst-en-ver-

liesrekening, bij welke werkzaamheden zij zich voor rekening der vennootschap kunnen doen bijstaan door een deskundige; brengen, in overleg met de bestuurders, zoo noodig wijzigingen aan, teekenen daarna met hen de balans en winst-en-verliesrekening en werken mede aan het verslag; zij brengen omtrent de balans en winst-en-verliesrekening bericht en raad aan de algemeene vergadering uit.

Artikel 14.

Van de winst, welke na voldoende afschrijving zal blijken behaald te zijn, komt in de eerste plaats 4 ten 100 aan de aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen.

De alsdan overblijvende winst wordt geheel uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Artikel 15.

Algemeene vergadering.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam. Zij worden door de bestuurders, of zoo er commissarissen zijn, door dezen, ten minste 14 dagen vooraf aangekondigd in een der te Rotterdam verschijnende veel gelezen nieuwsbladen, met oproeping der aandeelhouders om daarbij tegenwoordig te zijn, bij welke oproeping de te behandelen onderwerpen worden vermeld en eene plaats wordt genoemd, waar de aandeelhouders hunne aandeelen voor eene te houden vergadering kunnen neerleggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de bestuurders of zoo dezen er zijn, van commissarissen, kan deze termijn van 14 dagen tot 8 dagen verkort worden.

Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen zijn gerechtigd alle aandeelhouders die de presentielijst hebben geteekend; zij zijn gerechtigd aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, mits zij het aantal aandeelen, waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, op de lijst van aanwezigen hebben aangeteekend en evenveel aandeelen ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond of wel die aandeelen hebben neergelegd ter plaatse bij de oproeping bepaald tegen ontvangstbewijs, dat alsdan strekt als bewijs van toegang tot de vergadering.

Er kunnen geen geldige stemmen worden uitgebracht voor de aandeelen van hen wien uit anderen hoofde dan als aandeelhouders der naamlooze vennootschap, door het te nemen

besluit eenig recht jegens de vennootschap zou worden toegekend of die daardoor van eenige verplichting jegens haar zoude worden ontslagen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, voor de eerste maal uiterlijk in Mei 1913.

In deze vergadering wordt:

a. door de bestuurders verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening, bedoeld in art. 12 dezr statuten, vastgesteld;

c. voorzien in opengevallen plaatsen;

d. behandeld zoowel de voorstellen, door de bestuurders of commissarissen, zoo die er zijn te doen, als die, welke door de aandeelhouders met inachtneming van het navolgende mochten zijn ingeleverd.

Voorstellen, door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd, tenzij de vergadering slechts 8 dagen te voren was bijeengeroepen, zooals in alinea 2 van dit artikel is bepaald, in welk geval de voorstellen 5 dagen vóór het houden der algemeene vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap moeten zijn ingeleverd.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwerf de bestuurders of commissarissen, zoo die er zijn, dit noodig achten, en indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende ten minste 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de bestuurders zullen zorg dragen, dat de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, gehouden wordt, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven, met het noodige ambtelijk verlof, wanneer dit dan door de wet wordt vereischt, de vergadering kunnen beleggen; in dit geval kiest de vergadering zelve een voorzitter.

Art. 17. In de algemeene vergaderingen moeten voorzitten een der bestuurders of, zoo er commissarissen zijn, de in leeftijd oudste commissaris.

Van het verhandelde in de algemeene vergadering worden aanteekeningen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, geteekend worden door den voorzitter en door een door hem daartoe uitgenoodigden aandeelhouder.

7

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt gehouden, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij de verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over keuze, benoeming of ontslag van met name genoemde of met hunne hoedanigheid aangeduide personen, geschiedt met ongeteekende briefjes, die over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats, bij eene herhaalde staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Besluiten tot wijziging der bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur deze naamlooze vennootschap nà of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen behoudens voor zooveel noodige de Koninklijke bewilliging slechts worden genomen met ten minste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

Geen besluit zal mogen worden genomen indien de oproeping tot de algemeene vergadering niet heeft plaats gehad volgens de bepalingen dezer akte, tenzij het besluit genomen wordt in eene algemeene vergadering, waarin het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Blanco stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen beschouwd.

Artikel 19.

Liquidatie.

Behalve in de gevallen door de wet genoemd, zal de vennootschap van rechtswege ontbonden zijn, in geval van hare insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard.

In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering zal de vereffening geschieden door de bestuurders, tenzij de vergadering daaromtrent anders beslisse. Alle bepalingen dezer akte gelden ook voor den duur der vereffening voor zoover zij niet uit den aard der zaak door de ontbinding vervallen of strijdig zijn met den inhoud van de besluiten tot ontbinding of vereffening.

Slotbepalingen.

In alle gevallen, niet bij de wet of deze akte voorzien, daaronder begrepen het geval van verschil ter vergadering omtrent de beteekenis of toepassing dezer statuten beslist de algemeene vergadering. In zoodanige niet voorziene gevallen, die geen uitstel dulden tot eene te houden vergadering, beslissen de bestuurders.

Waar in deze akte wordt gesproken van ,,vergadering'' of ,,algemeene vergadering'' wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Nicolaas Kramer en Klaas Bakker, beiden notarisklerk en wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij candidaat-notaris-plaatsvervanger bekend zijn en die met de comparanten en mij candidaat-notaris-plaatsvervanger deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) C. Sol, J. H. Coenraadts; J. N. Kramer, K. Bakker, J. A. Molenaar.

Geregistreerd te Rotterdam 22 April 1912, deel 426, folio 151 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Maart 1912
n°. 73.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 522;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

42°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Technisch en Handels Bureau „Phoenix", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 11 Mei 1912, n°. 110.

N°. 668.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en Exploitatie Maatschappij „De Pretendent", te Amsterdam.

Heden, 23 Maart 1912, verschenen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Johannes Marinus de Mare, timmerman, wonende te Amsterdam, Borgerstraat 153, tweede étage, handelende volgens zijne verklaring: *a.* voor zich in privé en *b.* als mondeling gemachtigde van den heer Gerrit de Mare, geëmployeerde bij de Wester-Suikerraffinaderij, wonende te Amsterdam, Frederik Hendrikstraat 3;
2. de heer Johannes Nicolaas Willebrordus Hoonakker, wonende te Amsterdam, Amstelveenscheweg 8*a*.

De comparanten — die sub 1 in privé en qualiteit als gemeld — verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Naam, vestiging en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en Exploitatie Maatschappij „De Pretendent".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren en zal eindigen 31 December 1942.

Zij neemt een aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging wordt verleend.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het verkrijgen,

vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, zoowel door middel van bebouwing, verhuring, verkoop, ruiling, inbreng en verhypothekeering als op iedere andere wijze; het aannemen en uitvoeren van bouwwerken; het aangaan van geldleeningen, zoowel ten bate als ten laste der vennootschap; het mede-oprichten van, alsook het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappen en verder alles te doen wat, in den ruimsten zin genomen, met het doel en den werkkring der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

De handelingen kunnen geschieden, zoowel door de vennootschap afzonderlijk, als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 40 aandeelen in blanco of aan toonder, ieder groot f 500.

Van het maatschappelijk kapitaal is geplaatst f 4000, hetwelk binnen eene maand na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte moet worden volgestort.

In dit geplaatste kapitaal is deelgenomen:

door den heer Johannes Marinus de Mare, voornoemd, voor 3 aandeelen;

door den heer Gerrit de Mare, voornoemd, voor 2 aandeelen;

en door den heer Johannes Nicolaas Willebrordus Hoonakker, voornoemd, voor 3 aandeelen.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap zal worden bepaald. Die aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop, desvereischt, de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig behoudens Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd krachtens besluit der algemeene vergadering.

Art. 4. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco of aan toonder; zij worden doorloopend genummerd en geteekend door ten minste één directeur, en, indien commissarissen benoemd zijn, alsdan bovendien door ten minste één commissaris.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Aandeelhouders worden geacht ter zake dezer vennootschap algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Bestuur.

Art. 6. Behoudens het hierna bij de 3 eerste zinsneden van art. 7 bepaalde, wordt de vennootschap bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren, die door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd worden benoemd.

In afwijking van het hiervoren bepaalde, wat de wijze van benoemen betreft, worden voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot voorloopig eenige directeuren der vennootschap benoemd de heeren Johannes Marinus de Mare en Hoonakker, voornoemd, die verklaarden die benoeming aan te nemen.

Indien hiervan bij hunne benoeming niet is afgeweken, zijn, indien er meer dan één directeur benoemd is, de directeuren bevoegd hunne werkzaamheden onderling te verdeelen, behoudens ieders bevoegdheid, zoo noodig verplichting, elkander bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis te vervangen en ieders verplichting om elkander over en weder dien bijstand te verleenen, welke door den loop van zaken zal noodig blijken

De functie van directeur (casu quo van directrice) kan bekleed worden zoowel door een natuurlijk persoon als door een rechtspersoon.

De directeuren kunnen te allen tijde voor hunne functie bedanken en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Hun salaris wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 7. De algemeene vergadering is bevoegd één of meer commissarissen te benoemen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie en haar bij hare verhindering, afwezigheid of ontstentenis te vervangen.

Elk der commissarissen is bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken, bescheiden, kas en waarden der vennootschap en om van de directie inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap te vragen, welke door de directie op de eerste aanvrage moeten worden verstrekt.

Zij hebben steeds toegang tot en op de kantoren en eigen-

dommen der vennootschap, alsook tot en op de door de vennootschap uit te voeren bouwwerken.

De commissaris kan of de commissarissen kunnen zich in hunne bezigheden doen bijstaan door een door hem of hen aan te wijzen accountant.

Het bepaalde bij de 2 laatste zinsneden van art. 6 dezer statuten geldt ook voor eventueel te benoemen commissarissen. Voorloopig worden geen commissarissen benoemd.

Art. 8. Behoudens de in dit artikel gemaakte beperkingen, vertegenwoordigt de directeur of — indien er meer dan 1 directeur benoemd is — vertegenwoordigen de directeuren, zoowel te zamen als ieder hunner afzonderlijk, de vennootschap in en buiten rechte en teekent ten minste 1 directeur alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Voor het in eigendom verkrijgen, vervreemden, verpanden, verhypothekeeren van eigendommen der vennootschap, het aannemen en uitvoeren van bouwwerken, het ter leen geven of nemen van gelden, het beleggen en bewaren van niet dadelijk benoodigde gelden, het verder uitgeven van aandeelen in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap, het aanvangen of voortzetten van rechtsgedingen, het berusten in vonnissen of arresten, het aangaan van dadingen, het deelnemen in andere maatschappijen en in het algemeen voor alle verdere handelingen, niet behoorende tot den dagelijkschen loop van zaken, is de goedkeuring noodig:

a. indien de directie uit meer dan 1 directeur bestaat, van alle directeuren;

b. en indien er één of meer commissarissen benoemd zijn, van den commissaris of van de commissarissen, met dien verstande, dat, wanneer de directie der vennootschap uit meer dan één directeur bestaat, goedkeuring van commissaris of commissarissen nimmer noodig is.

In alle voorkomende gevallen zal van die goedkeuring kunnen blijken door alle middelen rechtens.

Indien geen mede-directeur of mede-directeuren, noch commissaris of commissarissen benoemd zijn, is de directeur alleen bevoegd tot alle daden van eigendom en van beheer, de vennootschap betreffende, en tot alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende.

De directeur is of de directeuren zijn gerechtigd, in het belang der vennootschap en onverminderd zijne of hunne verantwoordelijkheid, zich door een door hem of hen aan te stellen gemachtigde of gesubstitueerde te doen vertegenwoordigen.

Boekjaar.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December van eenig jaar.

Het eerste boekjaar loopt van den dag van aanvang dezer vennootschap tot en met 31 December 1913.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de directie onderteekend, minstens 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht gedurende het tijdvak waarover de bedoelde stukken loopen en den commissaris of den commissarissen tot décharge wegens hun gehouden toezicht en verdere handelingen over dat tijdvak.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen, door de directie gedaan of door houders van aandeelen, ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering, aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door houders van aandeelen, ten minste 1/3 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Houders van aandeelen moeten dit verlangen met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die binnen 14 dagen na het ontvangen van het verzoek verplicht is, eene algemeene vergadering te beleggen.

Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en worden geleid door den directeur, of, indien er 2 of meer directeuren zijn, door den eerstaanwezige hunner of door den in leeftijd oudste hunner, behoudens in

het geval, bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 11, als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest.

Behoudens het hierna bij art. 15, laatste lid, bepaalde, geschieden de oproepingen tot algemeene vergaderingen in den regel bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad en zullen de te behandelen punten gedurende 3 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Art. 13. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in de algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den leider der vergadering en door een door hem daartoe uit te noodigen deelnemer aan de vergadering onderteekend worden.

Art. 14. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en het uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle houders van aandeelen, mits zij het aantal aandeelen, waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond of ook hebben gedeponeerd ter plaatse, bij de oproeping tot de vergadering te bepalen, tegen reçu, hetwelk strekt als bewijs van toegang tot de vergadering, en hetwelk tevens recht geeft, aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 15. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen, bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

In vergaderingen, waarin 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen bindende besluiten genomen worden met 4/5 der uitgebrachte stemmen, ook dan, wanneer het bepaalde bij de tweede zinsnede van art. 12 dezer statuten niet is in acht genomen.

Winstverdeeling.

Art. 16. De over eenig jaar gemaakte zuivere winst wordt, voor zoover de algemeene vergadering daaromtrent niet anders beslist of die niet geheel of gedeeltelijk wenscht te reserveeren, uitgekeerd aan de houders van aandeelen.

Art. 17. De dividenden zijn betaalbaar daags na de vaststelling daarvan, ten kantore der vennootschap.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie na ontbinding.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de vereffening geheel is afgeloopen.

De algemeene vergadering bepaalt door wien en op welke wijze de liquidatie zal geschieden en geeft daarvoor, zoo dikwijls haar zulks geraden voorkomt, de noodige voorschriften, blijvende overigens tijdens de liquidatie de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk van kracht.

Slotbepalingen.

De algemeene vergadering:

voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn;

beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte;

beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van vergadering of van algemeene vergadering, wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en machtigen zij elkander over en weder om die bewilliging te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen; voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akten en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechte.

De comparanten en de na te noemen getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, van welke is opgemaakt deze minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigdheid van de heeren Arnold van den Bergh, candidaat-notaris, en Izaak Gerrit Barentsen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. M. de Mare, J. N. W. Hoonakker; A. v. d. Bergh, Barentsen, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 26 Maart 1912, deel 275, folio 144 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 April 1912 n°. 80.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 April 1912, 1ste Afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en Exploitatie Maatschappij „De Pretendent", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 11 Mei 1912, n°. 110.

N°. 669.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bank van Huydecoper en van Dielen, te Utrecht.

Heden, 27 April 1912, compareerden voor mij, Dirk Hendrik van Nieuwenhuizen, notaris te Maarssen, in tegenwoordigheid der nader te noemen getuigen:

de heeren Daniël Ornstein en mr. Bernard 's Jacob, beiden wonende te Utrecht, in hunne hoedanigheid van directeuren en als zoodanig uitmakende het bestuur der te Utrecht gevestigde naamlooze vennootschap: Bank van Huydecoper en van Dielen, opgericht bij akte 4 November 1907 voor mij notaris verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 25 October van dat jaar n°. 45.

De comparanten, welke aan mij notaris bekend zijn, gaven te kennen, dat in de op 22 Februari laatstleden, gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap met algemeene stemmen is besloten nadere wijzigingen in de bepalingen der akte van oprichting dier vennootschap te brengen, en ter uitvoering van dat besluit bij deze akte vast te stellen de navolgende wijzigingen in de statuten van meergemelde naamlooze vennootschap, zooals die wijzigingen in gemelde algemeene vergadering zijn aangenomen.

Wijzigingen.

Art. 2 wordt gelezen als volgt:

,,De vennootschap is gevestigd te Utrecht. Zij kan bijkantoren en agentschappen vestigen, waar haar dit wenschelijk voorkomt en deelnemen in vennootschappen bij wijze van geldschieting.''

Art. 13 wordt gelezen als volgt:

„De vennootschap wordt bestuurd door één of meer directeuren. Zij zijn verplicht te Utrecht te wonen, tenzij het college van commissarissen speciaal machtigt daarvan af te wijken.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd haar te verbinden, voor zooverre daarop bij deze akte geene uitzondering is gemaakt."

Art. 17 wordt gelezen als volgt:

„De van de vennootschap uitgaande stukken moeten, willen zij haar verbinden, geteekend zijn door een directeur.

Bij ontstentenis of verhindering van de directie kan de enkele handteekening van één of meer der commissarissen, die daartoe bepaaldelijk door de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn aangewezen, de vennootschap verbinden.

Bovendien kan de vennootschap verbonden worden, door de gezamenlijke handteekening van één onder-directeur en één procuratiehouder, of door die van 2 procuratiehouders.

Aan het hoofd van een bijkantoor kan door de directie, onder goedkeuring van het college van commissarissen, gesteld worden een procuratiehouder; in dit geval zal de enkele handteekening van dien procuratiehouder, evenals van diens, op dezelfde wijze te benoemen, plaatsvervanger, de vennootschap verbinden, echter slechts voor bedragen niet hooger dan f 10 000."

Art. 40 wordt gelezen als volgt:

„Van hetgeen meer dan 4 pct. over het gestorte kapitaal overblijft, wordt 25 pct., of zooveel meer als de algemeene vergadering van aandeelhouders op voordracht van het college van commissarissen zal bepalen, ten behoeve van het reservefonds afgezonderd."

Art. 42 wordt gelezen als volgt:

„De algemeene vergadering van aandeelhouders kan in deze statuten wijziging brengen, mits het voornemen daartoe in de oproeping zij vermeld, minstens de helft van het uitstaande aandeelenkapitaal ter vergadering vertegenwoordigd zij en minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen zich vóór de voorstellen verklaren, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog geëischt wordt.

Is in deze algemeene vergadering het vereischte aantal aandeelen niet vertegenwoordigd, dan wordt binnen 14 dagen andermaal eene algemeene vergadering belegd, waarin het besluit tot wijziging kan worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, ongeacht de hoegrootheid van het vertegenwoordigde kapitaal.

Elk voorstel tot wijziging der statuten wordt woordelijk met eene toelichting, gedrukt en 2 weken vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders voor hen verkrijgbaar gesteld aan het kantoor der vennootschap.

De Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 20 April 1912 n°. 36, waarvan een uittreksel met het afschrift van het ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht."

Waarvan akte.

Verleden te Utrecht, ten kantore van de Bank van Huydecoper en van Dielen aan het Oudkerkhof, ten jare en dage in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Bertus Olthof en Barend Isaac van Wijnen, kantoorbedienden, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) D. Ornstein, B. 's Jacob; P. B. Olthof, B. J. v. Wijnen, D. H. van Nieuwenhuizen, notaris.

Geregistreerd te Maarssen 1 Mei 1912, deel 70, folio 16 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 April 1912 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 594;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigin-

gen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bank van Huydecoper en van Dielen, gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 25 October 1907 n°. 45.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 14 Mei 1912, n°. 112.

N°. 670.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdamsche Scheepvaart Maatschappij, te Rotterdam.

Op heden, 30 April 1912, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Pieter Willem Karel van der Touw, procuratiehouder, wonende te Rotterdam;

Adolf Jacobus Godron, directeur eener naamlooze vennootschap, wonende te Rotterdam, en

Johannes Josephus Anthonie van Meel, reeder, wonende te Rotterdam,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel onder de volgende voorwaarden en bepalingen, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 18 April dezes jaars n°. 56, van welk besluit een uittreksel, met een gewaarmerkt exemplaar van het ontwerp dezer akte, aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Rotterdamsche Scheepvaart Maatschappij, en is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel de exploitatie van een of meer stoomschepen.

Art. 2. De vennootschap wordt, behoudens de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, ingaande met den dag van het verlijden dezer akte en eindigende 31 December 1942, tenzij op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen van f 1000, waarvan 250 bij het passeeren dezer akte worden uitgegeven en door oprichters volgestort. De storting geschiedt in contanten of door inbreng in de vennootschap van een stoomschip of stoomschepen, ten genoegen van de directie en commissarissen en tot de door dezen te bepalen waarde.

De overige aandeelen zullen binnen 10 jaren na den datum dezer akte moeten zijn geplaatst, tenzij de verlenging van dezen termijn door de algemeene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen wordt noodig geoordeeld, in welk geval door de directie daarop de Koninklijke bewilliging, indien die bewilliging alsnog wordt vereischt, zal worden aangevraagd.

Indien de vennootschap onder verband van één of meer harer schepen gelden ter leen opneemt, kunnen deze worden aangewend tot amortisatie a pari van zoodanig bedrag aandeelen als de directie zal bepalen, met dien verstande, dat steeds minstens 100 aandeelen geplaatst moeten blijven en dat voor de geamortiseerde aandeelen geldt hetgeen hierboven omtrent de niet aanstonds uitgegeven aandeelen is bepaald.

Aandeelen.

Art. 4. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

De aandeelen luiden aan toonder, worden geteekend door de directie en worden genommerd. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Voor aandeelen, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvraag van den eigenaar nieuwe worden uitgereikt, die hetzelfde nummer zullen dragen als de oorspronkelijke.

Er wordt alleen tot afgifte der duplicaten overgegaan, tegen zoodanige waarborgen voor de vennootschap als de directie noodig zal oordeelen.

De kosten, voortspruitende uit de afgifte van duplicaten, komen ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is, onder toezicht

van minstens 2 en hoogstens 5 commissarissen, opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen of firma's, en wordt voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die ten allen tijde het recht heeft een of meer leden der directie te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande wat de wijze van benoeming betreft wordt voor de eerste maal tot directie benoemd de comparant P .W. K. van der Touw.

De directie geniet voor salaris en bureaukosten een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen bedrag.

Art. 6. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en teekent alle stukken, die van de vennootschap uitgaan.

Zij behoeft voor de vennootschap geene werkzaamheden te verrichten, welke tot den werkkring van cargadoors behooren.

De directie is bevoegd tot het aangaan voor de vennootschap van eene of meer leeningen tot een bedrag van hoogstens f 150 000 per stoomschip, onder verband van het stoomschip of de stoomschepen der vennootschap en voorts onder al zoodanige voorwaarden en bepalingen, als de directie zal vaststellen.

Art. 7. Commissarissen worden voor onbepaalden tijd benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Zij houden toezicht op de handelingen der directie. Ieder commissaris heeft ten allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en recht op inzage van al hare boeken en bescheiden en tot contrôle der kas.

Bij ontstentenis der directie voorzien commissarissen tijdelijk in het beheer der vennootschap tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van de evenvermelde wijze van benoeming, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren Godron, comparant, Carel van Meel en Balthazar Constantijn Diederik Hanegraaff, allen wonende te Rotterdam.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

Aandeelhouders worden ten minste 14 dagen te voren door de directie opgeroepen, voor zoover hun adres aan de directie bekend is, bij convocatie-biljet, en voorts bij advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*.

De aandeelen moeten om stemgerechtigdheid te geven minstens 3 dagen vóór de algemeene vergadering zijn ge-

deponeerd ten kantore der vennootschap, of, zoo de vergadering krachtens de bevoegdheid in dit artikel aan commissarissen en aandeelhouders gegeven, door dezen is opgeroepen, ter plaatse in de oproeping aangewezen.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo vaak de directie, commissarissen of houders van aandeelen 1/5 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directie na een verzoek van commissarissen of houders van aandeelen, 1/5 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigend, om eene vergadering uit te schrijven, op een termijn van hoogsten 14 dagen in gebreke, zoo zijn 14 dagen na het indienen van het verzoek commissarissen of de betrokken aandeelhouders zelven bevoegd, bij advertentie, eene vergadering te beleggen.

De agenda, vermeldende de punten van behandeling, ligt gedurende 8 dagen voor de vergadering voor aandeelhouders ter inzage ter plaatse in de oproeping te vermelden.

Voorstellen, door aandeelhouders schriftelijk aan de directie gedaan vóór den dag der nederlegging der agenda, worden daarop gebracht.

Indien niet minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, mag op de vergadering over geen onderwerpen besluit worden genomen dan die vermeld zijn op de agenda.

In spoedvereischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, kan de vergadering 6 dagen te voren worden bijeengeroepen, mits in dat geval in de oproeping de te behandelen punten worden vermeld.

Ook niet-aandeelhouders mogen als gemachtigden van anderen optreden. Directie en commissarissen mogen bij de stemming niet als gemachtigden van anderen optreden.

De directie presideert de algemeene vergadering; bij afwezigheid der directie voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch geen aandeelhouder zal meer dan 6 stemmen voor zich en 6 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Wanneer bij de eerste stemming over personen geene meer-

derheid verkregen is, heeft herstemming plaats tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden. Is ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan beslist het lot.

Bij staking van stemmen over een voorstel omtrent zaken wordt dit geacht te zijn verworpen.

Balans.

Art. 9. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke op uiterlijk ultimo Mei daaraanvolgende aan commissarissen ter onderzoek worden aangeboden.

Daarna wordt uiterlijk in Juli eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, aan welke vergadering de balans en winst-en-verliesrekening en een prae-advies daarover van commissarissen worden voorgelegd en ter goedkeuring aangeboden. De balans en winst-en-verliesrekening liggen gedurende den tijd, tusschen den dag der oproeping en den dag der vergadering voor aandeelhouders op vertoon hunner aandeelen ter inzage, ter plaatse in de oproeping te vermelden.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge over haar beheer gedurende het afgeloopen boekjaar, en commissarissen voor het door hen gehouden toezicht.

Winst.

Art. 10. Hetgeen van de ontvangsten na aftrek van alle onkosten, renten, afschrijvingen, van welke afschrijvingen het bedrag door de algemeene vergadering wordt vastgesteld, en aflossingen overblijft, wordt als winst beschouwd en verdeeld als volgt:

4 pct. aan aandeelhouders over het door hen gestort kapitaal.

Van het daarna resteerende:

10 pct. aan de directie;

indien er 2 commissarissen zijn 10 pct. aan dezen; indien er meer commissarissen zijn 15 pct. aan commissarissen;

80 pct., respect. 75 pct. ter beschikking van de algemeene vergadering.

Dividenden, waarover binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 11. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 2 bepaalde tijdvak, tot ontbinding derzelve vóór den afloop van dit tijdvak, tot wijziging der statuten, alsmede tot ontslag der directie, anders dan op haar verzoek, wordt behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt in eene vergadering waarin meer dan 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien op zoodanige vergadering niet voldoende kapitaal vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering gehouden, welke met gelijke meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen beslist, onverschillig het dan vertegenwoordigd kapitaal.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam ten dage en jare als in het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Johan Dirk Nordlohne, boekhouder, en Pieter Erwich, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij, notaris, deze minuut geteekend.

(Geteekend:) van der Touw, A. J. Godron, J. v. Meel; J. D. Nordlohne, P. Erwich, H. M. A. Schadee, nots.

Geregistreerd te Rotterdam 1 Mei 1912, deel 427, folio 165 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 April 1912 n°. 56. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Scheepvaart Maatschappij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 14 Mei 1912, n°. 112.

N°. 671.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Manufacturen-magazijn de Zon voorheen J. ten Berg, te Kampen.

Heden, 22 April 1912, verschenen voor mij, Willem Jan Jonkers, notaris in het arrondissement Zwolle, ter standplaats Genemuiden, de heeren:
1. Jannes Rijkmans Janszoon, directeur eener naamlooze vennootschap, wonende te Steenwijk;
2. Martin Kan, koopman, wonende te Coevorden;
3. Jan ten Berg, winkelier, wonende te Kampen, en
4. Hendrik Boer, loodgieter, wonende aldaar,
welke comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 11 April 1912 n°. 36 en welke naamlooze vennootschap zal worden beheerscht door de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Manufacturen-magazijn de Zon voorheen J. ten Berg; zij heeft haar zetel te Kampen.

Zij heeft ten doel het koopen en verkoopen van manufacturen in den ruimsten zin des woords en alles wat met dat vak in verband staat.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op heden en eindigt 1 Januari 1942, behoudens verlenging van dit tijdvak als in deze statuten is bepaald.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 10 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk van f 250, waarvan geplaatst zijn 16 aandeelen; de overige aandeelen zullen moeten geplaatst worden binnen 10 jaren na het verlijden van de akte van oprichting, tenzij overeenkomstig het laatste lid van art. 50 van het Wetboek van Koophandel, die termijn mocht worden verlengd, indien dit alsdan nog mocht worden gevorderd. Tot de plaatsing der aandeelen blijft het bestuur

werkzaam en tot de uitgifte a pari bevoegd, totdat bij besluit eener algemeene vergadering de koers van uitgifte — doch niet beneden pari — wordt gewijzigd.

De aandeelhouders zullen bij het verlijden der akte van oprichting — en wat de nog te plaatsen aandeelen betreft dadelijk bij de plaatsing — het volle bedrag der aandeelen storten.

De bewijzen van aandeel zijn op naam gesteld van den eigenaar, doorloopend genummerd en onsplitsbaar en zullen worden geteekend door den voorzitter, den secretaris en den directeur; zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, hetzelfde nummer dragende als de aandeelen waartoe zij behooren.

De overgang van aandeelen onder levenden geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in het register van aandeelhouders ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; ingeval een aandeelhouder overlijdt, zijn de erfgenamen verplicht binnen een jaar den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen.

Bij overgang onder levenden zal de overschrijving op naam van den nieuwen eigenaar niet kunnen geschieden voordat het daartoe bij het bestuur der vennootschap schriftelijk in te dienen verzoek is ingewilligd door het bestuur met algemeene stemmen.

Door het doen van het verzoek om goedkeuring van de overschrijving wordt de aandeelhouder geacht bereid te zijn het aandeel waarvan de overschrijving door hem verzocht wordt, in geval van weigering der goedkeuring te willen overdragen aan zoodanigen persoon, als het bestuur zal aanwijzen, tegen betaling van een bedrag zooals dit door de dagteekening van het verzoek tot overschrijving het laatst door eene algemeene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld. Is binnen eene maand na de dagteekening van het verzoek door het bestuur geen ander persoon aangewezen, dan wordt het aandeel, waarvan de overschrijving wordt gevraagd, zonder verdere formaliteiten geacht te zijn overgegaan aan hem te wiens behoeve de goedkeuring werd gevraagd.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

Art. 4. Verloren of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen op aanvrage van den aandeelhouder en te zijnen koste door duplicaten worden vervangen. Deze duplicaten zullen hetzelfde nummer dragen als het verlorene en boven dit nummer zal worden geschreven het woord „duplicaat”.

Van de afgifte van elk duplicaat zal in de boeken der vennootschap aanteekening gedaan worden.

Het gevraagde duplicaat mag niet vroeger worden afgegeven dan na verloop van 6 maanden nadat van dit verloren gaan aan het bestuur is kennis gegeven.

Het duplicaat zal waardeloos zijn van af het oogenblik dat het oorspronkelijk aandeel mocht worden vertoond.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door 2 personen, door en uit de aandeelhouders te verkiezen, waarvan 1 als voorzitter en 1 als secretaris optreedt. De functiën worden onderling verdeeld, doch in afwijking hiermede worden voor de eerste maal benoemd de heeren Jannes Rijkmans Janszoon te Steenwijk en Martin Kan te Coevorden, de eerste als voorzitter, de tweede als secretaris.

De bestuurders genieten geen belooning, behoudens het bepaalde bij art. 17.

Het dagelijksch bestuur in zijn vollen omvang is opgedragen aan een directeur, wiens handelingen de vennootschap zullen verbinden, evenals derden door zijne handelingen aan de vennootschap zijn verbonden, voor zoover zijne bevoegdheid bij deze akte niet is beperkt.

Voor de kas en het bijhouden der boeken der vennootschap is de directeur verantwoordelijk en alle bestuursleden hebben ten allen tijde het recht van inzage en verificatie der boeken, waartoe de directeur verplicht is hulp te verleenen.

De directeur is verplicht de administratie met de meest mogelijke zorg te voeren, zooals het bestuur dat van hem zal verlangen.

De directeur geniet eene belooning, door de vergadering van aandeelhouders vast te stellen. Hij is verplicht te Kampen te wonen en wordt gerekend benoemd te zijn van jaar tot jaar, van Januari tot Januari. De herbenoeming geschiedt jaarlijks in de algemeene vergadering hierna, in art. 11 bedoeld.

Voor de eerste maal wordt benoemd tot directeur de heer Jan ten Berg, om op te treden van den dag van aanvang der vennootschap.

De directeur woont alle bestuursvergaderingen bij en heeft daarin eene adviseerende stem.

Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; voor zoover niet aan den directeur opgedragen, is de uitvoering van alle besluiten zoo van het bestuur als van de vergaderingen van aandeelhouders, en de onderteekening van alle schrifturen deswege, opgedragen aan den voorzitter en den secretaris.

Art. 6. De directeur is niet bevoegd tot het instellen van of het berusten in rechtsvorderingen, evenmin tot het aangaan van dadingen.

De directeur is niet bevoegd tot het aangaan van geldleeningen of het teekenen van handelspapier, dat de vennootschap kan verbinden buiten toestemming van het bestuur.

De directeur kan niets doen wat de vennootschap tegenover derden zal verbinden buiten toestemming van het bestuur.

Art. 7. De directeur benoemt en ontslaat het personeel noodig tot het drijven der zaak in overleg met het bestuur.

Art. 8. Elk jaar — voor het eerst in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders in Februari 1913 — treedt een der bestuursleden af in dezelfde volgorde als waarin zij bij art. 5 als gekozen zijn genoemd. Het aftredend lid is dadelijk herkiesbaar.

De aandeelhouders zijn bevoegd om een bestuurder en den directeur te allen tijde te ontslaan; dit kan echter alleen plaats hebben bij besluit van eene opzettelijk daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering, die alleen op verzoek van een bestuurder of minstens 3 aandeelhouders kan worden uitgeschreven.

Art. 9. Indien een bestuurder overlijdt, bedankt of op andere wijze zijne bevoegdheid verliest, wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders binnen 3 maanden daarna bijeen te roepen, een ander gekozen. De nieuwgekozene treedt af op het tijdstip waarop de persoon in wiens plaats hij gekozen is, zou hebben moeten aftreden.

Indien de betrekking van directeur tusschentijds vaceert, zoo zal het bestuur daarin voorloopig voorzien; in eene gewone jaarlijksche of wel in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders zal definitief in de vacature worden voorzien.

Op advies van het bestuur kan besloten worden de voorloopige voorziening voort te zetten om later tot eene definitieve benoeming over te gaan. Het bestuur zal voor de benoeming van een directeur eene aanbeveling doen van 1 of 2 personen.

Art. 10. Het bestuur vergadert zoo dikwijls de voorzitter dit noodig oordeelt. Wanneer het bestuur het over eenige zaak niet eens mocht kunnen worden, beslist eene vergadering van aandeelhouders.

De vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zoo

dikwijls de voorzitter dit noodig mocht oordeelen in overleg met den secretaris van het bestuur.

Art. 11. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;
3. de koers der nog niet uitgegeven aandeelen vastgesteld;
4. het dividend vastgesteld;
5. de verkiezing van een bestuurslid wegens periodieke aftreding en zoo noodig van een directeur aan de orde gesteld;
6. eventueele voorstellen behandeld. Die van aandeelhouders moeten minstens 8 dagen te voren bij het bestuur schriftelijk zijn ingediend.

Art. 12. De besluiten in vergaderingen van aandeelhouders worden genomen bij algemeene stemmen. Ingeval een besluit wordt genomen omtrent het ontslag van een lid van het bestuur of van den directeur, zal dat lid of die directeur niet de bevoegdheid hebben het stemrecht aan zijne aandeelen verbonden uit te oefenen of te doen uitoefenen. De stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 13. Alle aandeelhouders mogen de vergaderingen van aandeelhouders bijwonen. Zij teekenen de presentielijst om aan de debatten te kunnen deelnemen met vermelding van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen.

De eigendom van 1 tot en met 3 aandeelen geeft recht op 1 stem, van 4 tot en met 7 aandeelen op 2 stemmen, van 8 of meer aandeelen op 3 stemmen, met dien verstande echter, dat geen aandeelhouder meer dan 3 stemmen voor zich zelf en bovendien als gemachtigde van andere aandeelhouders mag uitbrengen.

Art. 14. De oproepingen van alle vergaderingen geschiedt door of namens den voorzitter van het bestuur 14 dagen van te voren.

In spoedeischende gevallen mag korter termijn genomen worden, doch nimmer korter dan 5 dagen. De secretaris van het bestuur houdt notulen van iedere vergadering, die door den voorzitter moeten worden geteekend en op de volgende vergadering moeten worden voorgelezen.

Art. 15. Alle oproepingen en kennisgevingen aan aandeelhouders moeten schriftelijk geschieden aan het domicilie der aandeelhouders in het aandeelenregister vermeld.

Art. 16. Het boekjaar vangt aan op 1 Januari en eindigt 31 December. Op dezen laatsten datum wordt door den directeur een ontwerp balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die een deskundige controleert voor ze aan het bestuur wordt voorgelegd. De directeur is verplicht alle boeken en bescheiden voor den deskundige door het bestuur aan te wijzen open te leggen, opdat deze op willekeurige tijdstippen de zaak kan onderzoeken en de kasgelden controleeren.

De algemeene vergadering stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast, waardoor het bestuur en de directeur zijn gedechargeerd.

Art. 17. De gemaakte winst wordt als volgt verdeeld:

Eerst wordt aan aandeelhouders 3 procent over hunne aandeelen uitgekeerd.

Van de resteerende winst ontvangen:

directeur 50 procent;

aandeelhouders 25 procent;

bestuur 10 procent;

terwijl de resteerende 15 procent voor mogelijke verliezen zal worden gereserveerd of door de algemeene vergadering op andere wijze zal worden besteed.

Art. 18. Het dividend wordt binnen 14 dagen na de algemeene vergadering betaalbaar gesteld. Het recht op de dividenden verjaart ten bate der vennootschap na 5 jaren, te rekenen van den dag der betaalbaarstelling.

Art. 19. Besluiten met betrekking tot wijziging in deze akte moeten om geldig te zijn genomen worden met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen van eene daartoe opzettelijk bijeengeroepen vergadering van aandeelhouders, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 20. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door of namens het bestuur.

Art. 21. De kosten van oprichting der vennootschap komen te haren laste.

Het ontwerp dezer akte, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend, benevens een uittreksel van het Koninklijk besluit dier bewilliging, zijn aan deze minute vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Kampen, op tijd gemeld, in tegenwoordigheid van Jan van der Sluis, notarisklerk, wonende te

Hasselt, en Jan Roeland, veehouder, wonende te Genemuiden, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

En onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Js. Rijkmans Jzn., Martin Kan, J. ten Berg, H. Boer; J. v. d. Sluis, J. Roeland, W. J. Jonkers, notaris.

Geregistreerd te Kampen 24 April 1912, deel 90, folio 164 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 April 1912 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 527;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Manufacturenmagazijn de Zon voorheen J. ten Berg, te vestigen te Kampen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 672.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Nederlandsche Hypotheekbriefbank, te 's Gravenhage.

Heden, 1 Mei 1912, verschenen voor mij, Carl Vollgraff, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren Jacobus Roosenburg en Gerrit Hendrik Bierman, beiden wonende te 's Gravenhage, ten deze handelende in hunne betrekking van directeuren van de naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche Hypotheekbriefbank, gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte 15 October 1897 voor notaris N. J. Verkoren te 's Gravenhage verleden, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 25 September 1897 n°. 43;

ten deze die naamlooze vennootschap overeenkomstig hare statuten vertegenwoordigende.

De comparanten verklaarden:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van de naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche Hypotheekbriefbank, gehouden te 's Gravenhage op 26 Maart 1912, werd besloten tot het brengen van na te melden wijzigingen in de bovenbedoelde akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, zooals die akte is gewijzigd bij akten 22 November 1899 en 16 Juni 1904 voor den genoemden notaris Verkoren verleden, naar ontwerpen, waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Koninklijke besluiten van respectievelijk 14 November 1899 n°. 29 en 26 Mei 1904 n°. 28, nadat in de daaraan voorafgaande gewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 13 Maart 1912, een onvoldoend getal aandeelhouders tegenwoordig en een onvoldoend getal aandeelen vertegenwoordigd was en die vergadering dientengevolge overeenkomstig art. 57 der statuten niet bevoegd was een bindend besluit te nemen;

dat zij comparanten in diezelfde vergadering van 26 Maart jongstleden werden gemachtigd tot het aanvragen der Koninklijke bewilliging op de bedoelde wijzigingen en tot het passeeren en teekenen der akte, die van die wijzigingen zoude worden opgemaakt, zooals blijkt uit een uittreksel uit de notulen dier vergadering, hetwelk, na vooraf bij het verlijden dezer akte door de comparanten, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en der na te noemen getuigen, te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten verklaarden thans, dat de bedoelde wijzigingen zijn de navolgende:

I. In de eerste alinea van art. 2 vervallen de letter *a* geplaatst voor: ,,Het uitleenen van geld'' en zoo voort, en de geheele tweede zinsnede, luidende: ,,*b*. het optreden als tusschenpersoon bij het sluiten van hypothecaire geldleeningen op naam van den geldschieter'', zoodat art. 2 thans zal luiden als volgt:

,,Het doel der vennootschap is:

Het uitleenen van gelden onder eerst hypothecair verband — behoudens het bepaalde bij art. 32 — op onroerende goederen en rechten gelegen of gevestigd binnen het Rijk in Europa, en het uitgeven van door haar gewaarborgde hypotheekbrieven aan toonder, te zamen tot een bedrag, gelijk aan het totaal harer hypothecaire vorderingen en van de inkoopsommen der tot voorkoming van verlies door haar ingekochte onroerende goederen en rechten bedoeld in het laatste lid van dit artikel.

Het bedrag der uit te geven hypotheekbrieven mag het tienvoud van het maatschappelijk kapitaal niet te boven gaan.

De vennootschap is bevoegd een gebouw voor kantoor en, zoo dit ter voorkoming van verlies door haar noodzakelijk wordt geacht, de aan haar verhypothekeerde onroerende goederen en rechten aan te koopen, onder verplichting evenwel, om de laatstbedoelde goederen en rechten te bekwamer tijd weder te verkoopen en inmiddels ten behoeve van de houders harer hypotheekbrieven zekerheid te geven, dat die goederen en rechten niet ten behoeve van anderen met hypotheek kunnen worden bezwaard.''

II. Art. 33 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 33, luidende:

,,De directie zal, onder goedkeuring van den raad van toezicht, 70 ten 100 der geschatte waarde van de te verbinden onroerende goederen of rechten op eerste hypotheek mogen

verstrekken, behoudens afwijking met toestemming van den raad van toezicht, doch nimmer tot een hooger bedrag dan 75 ten 100 der geschatte waarde van de te verbinden onroerende goederen of rechten."

III. Het tweede lid van art. 39 vervalt en wordt vervangen door een nieuw tweede lid, zoodat art. 39 thans zal luiden als volgt:

,,Van het creëeren van hypotheekbrieven blijkt uit het daarvan op te maken proces-verbaal, dat dezelfde onderteekening draagt als de hypotheekbrieven.

Voorts worden registers gehouden, bestemd om van de uitgifte, inkoop, verkoop, uitloting en de vernietiging van hypotheekbrieven te doen blijken."

IV. Art. 40 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 40, luidende:

,,De gelden, ontvangen of krachtens overeenkomst of opzegging te ontvangen ter aflossing van hypothecaire leeningen en niet weder gebruikt voor nieuwe leeningen, worden tot inkoop of uitloting van hypotheekbrieven besteed."

V. Het eerste lid van art. 43 vervalt en wordt vervangen door 2 navolgende nieuwe alinea's, zoodat art. 43 thans zal luiden als volgt:

,,De ingekochte hypotheekbrieven kunnen worden vernietigd of tot verkoop bestemd. Worden zij vernietigd dan zal dit geschieden zooals hierna voor de uitgelote hypotheekbrieven is bepaald.

De uitgelote hypotheekbrieven worden met de daarbij behoorende coupons als vervallen gestempeld, van de registers afgeschreven en in de eerstvolgende vergadering van den raad van toezicht vernietigd.

Van die vernietiging blijkt door eene verklaring, gesteld bij elk betrokken nummer in de in art. 39 bedoelde registers, welke verklaring door den voorzitter dier vergadering wordt geparapheerd."

Zijnde de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte verleend bij Koninklijk besluit van 25 April 1912 n°. 67.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Willem Johannes Pontier, kantoorbediende, en Leonardus Henricus Murray, notarisklerk, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. Roosenburg, G. H. Bierman; J. W. J. Pontier, L. H. Murray, C. Vollgraff, nots.

Geregistreerd te 's Gravenhage 2 Mei 1912, deel 323, folio 178 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 April 1912 n°. 67. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche Hypotheekbriefbank, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 26 Mei 1904 n°. 28 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 673.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap sleepboot La Femme Marguerite, te Geertruidenberg.

Heden, 22 April 1912, verschenen voor mij, Jan Pieter Gerrit van der Meer, notaris ter standplaats Raamsdonk, de heeren:

1. Jacob Schipper, fabrikant te Geertruidenberg;
2. Roelof Johan van Dongen, fabrikant, te Geertruidenberg,

ten deze handelend in hunne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Machinefabriek voorheen Schipper en van Dongen, gevestigd te Geertruidenberg, tot het aangaan van na te melden rechtshandeling voor zooveel noodig bijgestaan en gemachtigd door de mede verschenen heeren Pieter van Dongen Janszoon en Johannes Pieter van Dongen-Torman, beiden koopman, te Raamsdonk, in hunne hoedanigheid van commissaris der voormelde naamlooze vennootschap en die alzoo overeenkomstig art. 9 harer statuten vertegenwoordigend;

3. de heer Johannes Pieter van Dongen-Torman, gemeld in privé,

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de benaming, ter zake en onder de voorwaarden, zooals hierna is omschreven, waarvan de ontwerp-akte is bewilligd bij Koninklijk besluit van 11 April 1912 n°. 36, en welke ontwerp-akte en Koninklijke bewilliging aan deze minute is gehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap sleepboot La Femme Marguerite, en is gevestigd te Geertruidenberg.

Art. 2. Zij stelt zich ten doel het in eigendom hebben

en in den ruimsten zin van het woord exploiteeren van de hierna in art. 4 te omschrijven sleepboot, genaamd *La Femme Marguerite.*

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 15 achtereenvolgende jaren, aanvangende op heden en eindigende 31 December 1926, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 4000, verdeeld in 40 aandeelen, ieder van f 100.

Hierin wordt deelgenomen:

door de naamlooze vennootschap: Machinefabriek voorheen Schipper en van Dongen, gemeld, voor f 3800;

door den comparant sub 3 voor f 200.

Door de gemelde naamlooze vennootschap: Machinefabriek voorheen Schipper en van Dongen, wordt ter volledige storting op hare aandeelen in deze vennootschap ingebracht:

de in de Nederlanden thuis behoorende schroefstoomsleepboot genaamd *La Femme Marguerite,* groot ongeveer 10 scheepstonnen, met volledigen inventaris, machine en ketel, zoomede al het staand en loopend want, zooals tot den volledigen inventaris behoort.

De gemelde naamlooze vennootschap: Machinefabriek voorheen Schipper en van Dongen heeft den eigendom dezer sleepboot verkregen bij eene onderhandsche akte, geteekend te Rotterdam 19 December 1911, overgeschreven te Rotterdam 29 December 1911, deel 30, n°. 7465, en welke sleepboot is gebrand: 7106-Rott.-1911.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en worden door den directeur onderteekend.

De aandeelen zijn bij de onderteekening dezer akte volgestort.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke tevens te allen tijde de bevoegdheid heeft hem te ontslaan.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is, met inachtneming dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen welke in verband staan met het doel der vennootschap.

Tot het verhuren, bezwaren, ruilen of verkoopen van de aan de vennootschap behoorende sleepboot behoeft hij de

machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. Jaarlijks wordt in de eerste 3 maanden van het jaar eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden alsdan aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden en het dividend vastgesteld.

Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Goedkeuring der rekening of balans strekt tot volledige décharge van den directeur.

De algemeene vergadering wordt bijeengeroepen en geleid door den directeur.

Indien aandeelhouders, die te zamen 10 aandeelen bezitten, aan den directeur de bijeenroeping eener algemeene vergadering van aandeelhouders verzoeken, is deze daartoe verplicht binnen 3 weken na de ontvangst van dat verzoek, hetwelk schriftelijk moet worden ingediend.

Blijft hij daarmede in gebreke, dan kunnen die aandeelhouders zelf eene algemeene vergadering uitschrijven en voorziet deze vergadering zoo noodig zelf in het praesidium.

Art. 8. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij verkiezing van personen wordt, als bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, eene herstemming gehouden tusschen het dubbeltal hetwelk bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich heeft vereenigd. Indien bij die stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 9. De vergaderingen worden bijeengeroepen door het plaatsen eener advertentie in eene in de gemeente Geertruidenberg verschijnende courant.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

De directeur mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 10. Het salaris van den directeur wordt jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De winst die overblijft, na de door de algemeene vergade-

ring noodig geoordeelde afschrijvingen, wordt als dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 11. In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij door de algemeene vergadering anders wordt bepaald. Tijdens de liquidatie blijven de statuten dezer vennootschap zooveel mogelijk van kracht.

Art. 12. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer statuten, verlenging van den duur waarvoor de vennootschap is aangegaan, benevens tot tusschentijdsche ontbinding, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het voorgeschreven kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen eene maand na die vergadering eene nieuwe gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 3/4 der uitgebrachte stemmen, over genoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan wordt vereischt.

Voor de uitvoering dezer verklaren partijen onwederroepelijk domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

De verschenen personen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Raamsdonk, op dato gemeld, in tegenwoordigheid van Martinus de Rooy, dienstknecht, en Antonie Oomen, arbeider, beiden te Raamsdonk, als getuigen.

Na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) J. Schipper, R. J. v. Dongen, P. van Dongen Jz., J. P. van Dongen Torman; M. de Rooy, A. Oomen, v. d. Meer, notaris.

Geregistreerd te Oosterhout 25 April 1912, deel 84, folio 21 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 April 1912 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en

ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 527;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap sleepboot La Femme Marguerite, te vestigen te Geertruidenberg.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Nº. 674.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Wed. J. Ahrend & Zoon's Boekhandel en Uitgevers Maatschappij, te Amsterdam.

Heden, 12 April 1912, verscheen voor mij, Willem Kranenburg, notaris ter standplaats Amsterdam,

de heer Jacobus Ahrend, uitgever, wonende te Overveen, gemeente Bloemendaal, ten deze handelend in zijne hoedanigheid van directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Wed. J. Ahrend en Zoon's Uitgevers Maatschappij, in die hoedanigheid gemachtigd als hierna vermeld,

de comparant, te kennen gevende:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de voormelde naamlooze vennootschap: Wed. J. Ahrend & Zoon's Uitgevers Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, 5 Februari 1912, gehouden is besloten na te melden wijziging in de statuten dier vennootschap te brengen, en dat hij comparant in zijne hoedanigheid van directeur in die vergadering is gemachtigd tot het verlijden dezer akte; verklaarde bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 April 1912 nº. 56, in de statuten der voormelde vennootschap de navolgende wijziging te brengen.

Art. 1 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 1, luidende:

,,De vennootschap draagt den naam van: Wed. J. Ahrend & Zoon's Boekhandel en Uitgevers Maatschappij, en is gevestigd te Amsterdam.

Zij heeft ten doel de voortzetting en voor zoover wenschelijk en mogelijk de uitbreiding der uitgeverszaken, alsmede het drijven van den boekhandel, een en ander in den meest uitgebreiden zin des woords, tot dusverre gedreven door den heer J. Ahrend onder de firma Wed. J. Ahrend & Zoon te Amsterdam.''

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Hendrik van Bilderbeek en Carl Wilhelm Adolph Schürmann, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze akte geteekend.

(Geteekend:) J. Ahrend; W. H. van Bilderbeek, C. W. A. Schürmann, W. Kranenburg, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 April 1912, deel 279, folio 126 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 April 1912 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 516;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Wed. J. Ahrend & Zoon's Uitgevers Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 19 Augustus 1910 n°. 40, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Wed. J. Ahrend & Zoon's Boekhandel en Uitgevers Maatschappij.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 14 Mei 1912, n°. 112.

N°. 675.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Holland Trust Company (Hollandsche Trust Maatschappij), te 's Gravenhage.

Op heden, 3 Mei des jaar 1912, verschenen voor mij, mr. Sigismund Karel Dorotheus Maurits van Lier, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Salomon Frederik van Oss, bankier, wonende te 's Gravenhage:

a. uit eigen hoofde;

b. als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van den heer Alexander Marcus van Oss, wonende te 's Gravenhage, eveneens bankier;

2. Johannes Leopold, bankier, wonende te 's Gravenhage, die verklaarden bij deze te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, welke zal geregeerd worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Maart 1912 n°. 39, welk ontwerp nader is gewijzigd en op welke wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 April 1912 n°. 56.

Naam, zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Holland Trust Company (Hollandsche Trust Maatschappij) en is gevestigd te 's Gravenhage. De vennootschap kan ook elders in of buiten Nederland kantoren of bijkantoren vestigen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de handel in effecten voor eigen rekening en in commissie; het optreden als finan-

cieele agenten, zaakgelastigden of trustees; het verleenen van bemiddeling bij uitgiften, het deelnemen in en vormen van syndicaten en het doen van financieele zaken in den meest uitgebreiden zin voor eigen rekening of voor rekening van of met derden.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan met den dag van het verlijden dezer akte en eindigt op 31 December 1935. Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal door de vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap ten bepaalden tijde zal worden ontbonden, dan wel haar duur verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor het geval die alsdan nog zal worden vereischt.

De vennootschap kan, onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig de artt. 22 en 23.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 200 000 (100 000 p. st.).

Bij het verlijden dezer akte is geplaatst een bedrag aan aandeelen ad f 240 000 (20 000 p. st.). De overige aandeelen ad te zamen f 960 000 (80 000 p. st.) zullen worden uitgegeven naar gelang daartoe door de directie wordt besloten op zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door haar te bepalen.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet evenwel zijn geplaatst vóór 1 Januari 1921, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin.

Het maatschappelijk kapitaal kan worden gewijzigd krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 23.

Aandeelen.

Art. 5. Ieder aandeel is groot f 120 of 10 p. st. en luidt ter keuze der deelnemers op naam, of, mits volgestort, aan toonder. De aandeelen worden doorloopend genummerd.

Alle aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende dezelfde nummers als de aandeelen waartoe zij behooren. Zij worden geteekend door ten minste één lid der directie.

Indien aandeelen verloren zijn gegaan, kan het bestuur duplicaten afgeven, na zoodanige bekendmaking en onder zoodanige voorwaarden en waarborgen, als de directie daartoe zal vaststellen.

De duplicaten zullen in de plaats treden van de oorspronkelijk uitgegeven stukken, welke daardoor waardeloos zullen zijn geworden.

Het bezit van één of meer aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de reglementen der vennootschap en goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Alle aandeelen worden naar volgorde der nummers ingeschreven in een register, met vermelding, te wiens name zij zijn gesteld of overgeschreven.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring, in dat register ingeschreven, door of vanwege den aandeelhouder-vennoot en den verkrijger geteekend, of, bij overlijden van den vennoot, door eene verklaring van den verkrijger met overlegging van naar het oordeel der directie genoegzame bewijzen van diens recht.

Van iedere overschrijving wordt op het aandeel zelf eene door de directie geteekende aanteekening gesteld.

Indien een aandeel niet is volgestort, heeft de directie de bevoegdheid de overschrijving daarvan te weigeren, tenzij dit te gelijk met de overschrijving wordt volgestort.

Stortingen.

Art. 6. Op de aandeelen, waarvoor bij de oprichting wordt deelgenomen, wordt binnen eene maand na het verlijden dezer akte ten minste 20 procent per aandeel gestort.

Verdere stortingen geschieden naarmate tot het opvragen daarvan door de directie wordt besloten en zulks binnen zoodanigen termijn, welke echter niet korter dan 30 dagen mag zijn, als door de directie bij de oproeping tot storting wordt vermeld. Van elke storting wordt op de aandeelen eene aanteekening gesteld, door ten minste 1 lid der directie geteekend.

Het zal elk aandeelhouder geoorloofd zijn, ook onverplicht, zijn aandeel vol te storten. Hem zal, voor zoover de winst dat toelaat, over zijne onverplicht gedane storting uit de winst worden vergoed 5 % rente.

Indien een deelnemer in gebreke is gebleven, binnen den daarvoor vastgestelden termijn de verschuldigde stortingen op zijn aandeel te voldoen, heeft de directie de bevoegdheid onmiddellijk de algeheele volstorting zijner aandeelen te eischen of zijn aandeelen met of zonder volstorting daarvan ondershands of in het openbaar te verkoopen tot zoodanigen prijs en onder zoodanige voorwaarden als de directie geraden acht; zullende in het laatste geval de deelnemer van rechtswege van zijn recht tot deelneming vervallen zijn en houdt hij daarmede op aandeelhouder te zijn. De daardoor voor de vennootschap veroorzaakte schade zal op den nalatigen deelnemer kunnen worden verhaald met inbegrip der ontstane kosten en rente van 5 procent 's jaars, gerekend over het bedrag der storting van af den datum, waarop deze had moeten geschieden.

Oprichtersaandeelen.

Art. 7. Er zullen worden uitgegeven 1200 oprichtersaandeelen, elk recht gevende op 1/1200 deel van het percentage der overwinst, bedoeld in art. 13 en in het saldo der liquidatie, dat bij deze akte aan die aandeelen is toegekend.

Zij worden doorloopend genummerd, gesteld aan toonder en geteekend door ten minste één lid der directie.

De oprichtersaandeelen worden aan de oprichters ter hand gesteld als vergoeding voor de door hen bij de oprichting bewezen diensten en gemaakte onkosten.

De houders dier oprichtersaandeelen hebben als zoodanig geen recht tot het bijwonen van de vergaderingen van aandeelhouders; hun recht bestaat alleen in het vorderen en ontvangen van het aandeel in de overwinst, ingevolge art. 13, en in het saldo der liquidatie ingevolge art. 25 voor die aandeelen aangewezen, blijkens door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgestelde balans- en winst-en-verliesrekening of de goedgekeurde liquidatierekening.

Wijziging in de bepalingen dezer akte kan nimmer verandering brengen in het voor de oprichtersaandeelen vastgestelde aandeel in de overwinst en in het liquidatiesaldo, tenzij met toestemming van de houders van ten minste 2/3 der uitgegeven oprichtersaandeelen.

Echter zal uitbreiding van het kapitaal der vennootschap met behoud van het bij deze akte aan de oprichtersaandeelen toegekende aandeel in de overwinst niet geacht worden dat aandeel te wijzigen.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 3 directeuren, tenzij op voorstel van de directie door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt besloten de directie uit een geringer of grooter aantal te doen bestaan.

De leden der directie worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In eene onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden algemeene vergadering van aandeelhouders zal tot benoeming van de leden der directie worden overgegaan. Het honorarium van elk der leden der directie, zoomede de tijd en de overige voorwaarden hunner aanstelling en ontslag zullen steeds door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte; zij verbindt als zoodanig door hare handelingen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap. Zij teekent alle stukken, die van de vennootschap uitgaan, met dien verstande dat, behalve in de gevallen waarin bij deze akte anders is bepaald, steeds de handteekening van een der directeuren voldoende zal zijn.

Art. 10. De leden der directie verdeelen en regelen hunne werkzaamheden onderling en kunnen 1 of meer harer leden tot gedelegeerden aanwijzen, welke in het bijzonder belast zullen zijn met het dagelijksch beheer der zaken.

De directie kan, onverminderd hare verantwoordelijkheid, onderdirecteuren, procuratiehouders, administrateuren of gemachtigden aanstellen, met zoodanige bevoegdheid en onder zoodanige instructies, als zij zal bepalen. De handelingen van zoodanige personen, overeenkomstig de hun verleende bevoegdheid, zullen alsdan aangemerkt worden als handelingen der directie.

De directie kan een harer leden met het secretariaat der vennootschap belasten of een bezoldigden secretaris aanstellen.

Balans.

Art. 11. De boeken der vennootschap worden jaarlijks met

31 December afgesloten en daaruit zal door de directie uiterlijk vóór 1 Mei daaropvolgende eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt, welke in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zullen worden overgelegd om door deze te worden onderzocht en goedgekeurd.

De vergadering van aandeelhouders kan op voorstel van ten minste 5 der aanwezige aandeelhouders, gezamenlijk vertegenwoordigende minstens 25 % van het geplaatste aandeelenkapitaal, besluiten tot benoeming van eene commissie van ten hoogste 3 leden, bestaande uit aandeelhouders of deskundigen, om de balans en winst-en-verliesrekening te onderzoeken en met de boeken der vennootschap te vergelijken, aan welke commissie de directie inzage van alle boeken zal moeten geven en alle noodige inlichtingen zal moeten verstrekken. Door de goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door die commissie, welke uit hare onderteekenng zal blijken, zal de directie volledig gedechargeerd voor haar beheer en toezicht gedurende het tijdperk, waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Wordt geen commissie als in het vorige lid bedoeld door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, dan worden daardoor de balans en winst-en-verliesrekening geacht door de algemeene vergadering van aandeelhouders te zijn goedgekeurd, en is daarmede de directie volledig gedechargeerd voor haar beheer en toezicht gedurende het tijdperk, waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

De balans en winst-en-verliesrekening zal vóór de vergadering voor aandeelhouders ter visie worden gelegd, terwijl een afschrift of afdruk daarvan voor elk aandeelhouder verkrijgbaar zal zijn; hiervan zal aankondiging geschieden op de wijze, als bij art. 27 bepaald.

Winstverdeeling.

Art. 12. Als winst wordt beschouwd het geheel der inkomsten en voordeelen, door de vennootschap behaald, na aftrek van alle lasten, kosten en uitgaven, daaronder begrepen de door de directie vast te stellen afschrijvingen, reserves, gratificatiën en tantièmes aan beambten.

Voor het geval, dat eenig jaar verlies heeft opgeleverd, dat niet uit de reserve wordt gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening daarvoor belast en wordt in de volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening over de voorafgaande jaren is aangezuiverd.

Art. 13. De winst, in eenig boekjaar te verkrijgen, zal worden verdeeld als volgt:

eerst wordt, voor zoover mogelijk, uitgekeerd 5 % over het bedrag der onverplicht gedane stortingen op de aandeelen; daarna, voor zoover mogelijk, 6 % over het op de aandeelen verplicht gestorte bedrag of zooveel minder als waartoe het winstcijfer aanleiding geeft.

Hetgeen dan resteert zal worden beschouwd als overwinst en zal worden verdeeld als volgt:

10 % aan de directie;
40 % aan de houders van oprichtersaandeelen;
50 % aan de aandeelhouders.

Art. 14. Het bedrag der dividenden zal worden aangekondigd op de wijze als bij art. 27 bepaald, met opgave waar en wanneer de dividenden betaalbaar zijn.

Dividenden waarover 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt verjaren ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 15. De directie kan besluiten tot vorming van een algemeen en van bijzondere reservefondsen en bepaalt of en hoeveel voor die fondsen zal worden afgezonderd en of en hoeveel daarvan tot dekking van verliezen zal worden gebruikt.

Vergaderingen.

Art. 16. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen, behalve in de gevallen waarin deze akte zulks voorschrijft, worden gehouden zoo dikwijls de directie zulks noodig acht, zoomede in het geval bij art. 17 voorzien.

Art. 17. Aandeelhouders, ten minste vertegenwoordigende 1/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, hebben het recht eene vergadering te doen uitschrijven, indien zij, met opgave der te behandelen punten, daartoe een schriftelijk verzoek aan de directie doen, in welk geval de vergadering binnen eene maand zal moeten worden gehouden, nadat de aanvrage is ingekomen.

De aandeelhouders die de aanvrage doen zijn verplicht, voor zooverre zij houders van aandeelen aan toonder zijn, te gelijker tijd hun aandeelen, tegen bewijs van ontvangst, ten kantore der vennootschap te deponeeren.

Wanneer de directie in gebreke blijft de vergadering binnen den bovengemelden termijn te doen houden, zullen de

aanvragers het recht hebben zelven de vergadering uit te schrijven, mits in acht nemende de regelen, welke bij deze akte zijn bepaald voor het uitschrijven van vergaderingen in het algemeen, en uitsluitend tot het behandelen der punten waarvoor de vergadering was aangevraagd.

Alle aandeelhouders hebben toegang tot deze vergadering en wel de houders van aandeelen aan toonder op vertoon hunner aandeelen of van het in het tweede lid van dit artikel bedoelde depotbewijs, terwijl houders van aandeelen op naam zich als zoodanig legitimeeren overeenkomstig het daarvan bestaande aandeelenregister.

Indien geen leden der directie in eene zoodanige vergadering aanwezig zijn, wordt uit en door de aanwezige aandeelhouders een voorzitter gekozen, die echter alleen voor die vergadering die functie zal bekleeden.

Van het verhandelde in eene zoodanige vergadering moet een notarieel proces-verbaal worden opgemaakt, mede-onderteekend door den voorzitter der vergadering, en waarvan een afschrift aan de directie zal worden afgegeven.

Art. 18. Jaarlijks wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

a. door de directie verslag zal worden uitgebracht van den toestand der vennootschap en hare verrichtingen over het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening aan aandeelhouders wordt overgelegd;

c. zal worden voorzien in ontstane vacatures, waarbij de directie eene niet bindende aanbeveling van een of meerdere personen voor elke vacature zal kunnen doen;

d. zullen worden behandeld de voorstellen, overeenkomstig de bepalingen dezer akte ingediend.

Art. 19. De aandeelhouders worden, behoudens het bij het laatste lid van dit artikel en art. 17, derde lid, bepaalde, door de directie tot alle vergaderingen ten minste 7 dagen te voren opgeroepen.

Aandeelhouders hebben het recht voorstellen op de vergaderingen te doen behandelen, mits die uiterlijk 5 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

In de oproeping tot de vergadering zullen de punten van behandeling beknopt worden opgenomen of aanwijzing worden gedaan van eene plaats, waar zij voor aandeelhouders, gedurende een door de directie te bepalen tijd, ter visie liggen. Van voorstellen door aandeelhouders na de oproeping

tot de vergadering ingediend, behoeft geene aankondiging gedaan te worden.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, kan de termijn van oproeping tot de vergadering worden verkort, met dien verstande, dat tusschen de oproeping en de vergadering steeds ten minste tweemaal 24 uren moeten verloopen. In dat geval kunnen slechts de bestuursvoorstellen in behandeling komen, welke alsdan beknopt in de oproeping worden vermeld, terwijl houders van aandeelen aan toonder tot eene op deze wijze belegde vergadering toegang hebben op vertoon hunner aandeelen.

Art. 20. Behoudens het bepaalde bij art. 17, vierde lid, en art. 19, laatste lid, hebben houders van aandeelen aan toonder toegang tot de vergaderingen, indien zij hunne aandeelen, ten minste 3 dagen vóór het houden der vergadering, hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping ter vergadering daartoe aan te wijzen, in welk geval het hun afgegeven bewijs van ontvangst als toegangsbewijs tot de vergadering strekt, tenzij volgens besluit der directie toegang wordt verleend op vertoon der aandeelen, hetgeen alsdan in de oproeping moet worden vermeld. Houders van aandeelen op naam hebben toegang, indien zij zich als zoodanig legitimeeren overeenkomstig het daarvan bestaande register.

Om aan de stemming deel te nemen, moeten de aandeelhouders de presentielijst teekenen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een gemachtigde, mits deze van eene behoorlijke schriftelijke volmacht voorzien zij. Leden der directie mogen niet als gemachtigde van aandeelhouders optreden.

Art. 21. De vergaderingen worden, behoudens het bij art. 17, voorlaatste lid, bepaalde, geleid door een lid der directie of door iemand door de directie daartoe aan te wijzen.

Van het verhandelde worden door den secretaris of een der leden van de directie notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, geteekend door hem die ze heeft gehouden en vastgesteld door den voorzitter der vergadering en één of meer door hem daartoe, onmiddellijk na den aanvang der vergadering, uitgenoodigde aanwezige aandeelhouders, welke van die vaststelling door mede-onderteekening doen blijken.

De directie is bevoegd in plaats van deze notulen een notarieel proces-verbaal van het ter vergadering behandelde te doen opmaken. In dat geval is de onderteekening van den voorzitter der vergadering, of bij zijne ontstentenis een der andere op de vergadering aanwezige leden der directie met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 22. In de algemeene vergadering van aandeelhouders worden, behoudens het bij art. 11, tweede lid, bepaalde, geen andere voorstellen behandeld dan die, welke overeenkomstig art. 19 aan de aandeelhouders zijn bekend gemaakt.

Alle besluiten over zaken worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen en zijn verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen vereischt. Indien bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden, en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Komen door het verkrijgen van een gelijk stemmenaantal bij tweede stemming meer dan 2 personen voor herstemming in aanmerking, dan beslist het lot wie van hen, op wie een gelijk aantal stemmen is uitgebracht, in herstemming zal komen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt, dat bij acclamatie gestemd wordt. Blanco stemmen en geteekende briefjes worden als van onwaarde beschouwd.

Art. 23. Tot wijziging van de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal en ontbinding der vennootschap vóór den tijd waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, kan door de algemeene vergadering worden besloten op gelijke wijze als bij alle andere onderwerpen, behoudens dat daartoe zal zijn vereischt eene meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 24. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten.

De belooning van den liquidateur of de liquidateuren wordt bij het besluit tot liquidatie door de algemeene vergadering vastgesteld.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, welke daartoe door hem of hen bijeengeroepen en gehouden wordt op dezelfde wijze als bij deze akte is bepaald voor alle andere vergaderingen, en die zal worden gepresideerd door den liquidateur of één der liquidateuren.

De bepaling van het tweede lid van art. 11 is ten aanzien van de liquidatierekening toepasselijk.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen of door de bij art. 11 bedoelde commissie, strekt den liquidateur of den liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 25. Van het saldo der liquidatierekening wordt in de eerste plaats uitgekeerd aan aandeelhouders het bedrag hunner onverplicht gedane stortingen (of pondspondsgewijze zooveel minder als waartoe dat saldo aanleiding geeft); van het daarna resteerende wordt aan aandeelhouders voldaan het bedrag hunner verplichte stortingen (of pondspondsgewijze zooveel minder als waartoe dat saldo aanleiding geeft).

Het overblijvende wordt verdeeld als volgt:
 5 procent aan den liquidateur of de liquidateuren;
60 procent aan aandeelhouders;
35 procent aan de houders van oprichtersbewijzen.

Art. 26. De bepalingen dezer akte blijven, voor zoover mogelijk, ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.

Publiciteit.

Art. 27. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders zullen te hunnen opzichte geldend en verbindend zijn, indien zij zijn geplaatst in ten minste één der

te Amsterdam en één der te 's Gravenhage verschijnende dagbladen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage in den hoofde gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Arnoldus Jacobus Kientz jr., zonder beroep, en Pieter Lambertus Wasserval, gepensionneerd postbeambte, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, aan wien allen bekend zijn, deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) S. F. van Oss, J. Leopold; A. J. Kientz jr., P. L. Wasserval, S. K. D. M. van Lier.

Geregistreerd te 's Gravenhage 3 Mei 1912, deel 323, folio 180 verso, vak 5.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

12 Maart 1912 n°. 39. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 555;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

29°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: London and Holland Trust Company (Londensche en Hollandsche Trust Maatschappij), te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

18 April 1912 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op eene nota, houdende wijziging in het ontwerp der akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

28°. op de overgelegde nota, houdende eene wijziging in de ontwerp-akte van de te 's Gravenhage te vestigen naamlooze vennootschap: London and Holland Trust Company (Londensche en Hollandsche Trust Maatschappij), thans te noemen: Holland Trust Company (Hollandsche Trust Maatschappij), tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 12 Maart 1912 n°. 39.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 April 1912.

W I L H E L M I N A.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 676.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Dordtsche Petroleum Maatschappij, te 's Gravenhage.

Heden, 23 April 1912, is voor mij, Jan Harmen Bosch, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen:

de heer jhr. Hugo Loudon, directeur van naamlooze vennootschappen, wonende te 's Gravenhage,

te kennen gevende:

dat bij sedert herhaaldelijk gewijzigde akte op 22 Juli 1887 voor den toen te Dordrecht standplaats hebbenden notaris Stoop verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap: Dordtsche Petroleum Maatschappij, gevestigd te Amsterdam;

dat op die akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Augustus 1887 n°. 23;

dat in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders in die naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage, 20 Februari 1912, is besloten de statuten dier naamlooze vennootschap te wijzigen, blijkens proces-verbaal van het in die vergadering verhandelde, op denzelfden dag door mij notaris opgemaakt.

en dat op laatstgemelde wijzigingen bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 12 April 1912 n°. 51.

Dientengevolge verklaarde de comparant, als daartoe in gemelde vergadering gemachtigd, dat blijkens gemeld procesverbaal, de statuten van gemelde vennootschap in dien zin zijn gewijzigd, dat zij voortaan zullen luiden, als volgt.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage en draagt den naam van: Dordtsche Petroleum Maatschappij.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het opsporen en winnen van ruwe petroleum en andere bitumineuse mineralen in Nederlandsch-Indië en elders, het bereiden daaruit van

alle mogelijke producten, het vervoer van en den handel in ruwe petroleum en alle producten daarvan.

De vennootschap is bevoegd zelve dan wel in vereeniging met anderen alle zoodanige ondernemingen in het leven te roepen en te drijven, welke met den in alinea 1 omschreven werkkring in verband staan.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 75 jaren, aangevangen, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op 24 Augustus 1887, en zullende eindigen den laatsten Juni 1962, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 2 000 000, verdeeld in 2000 aandeelen, ieder van f 1000.

Van die aandeelen zijn 825 stuks geplaatst. De overige niet geplaatste aandeelen zullen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1922.

Door den vennoot Adriaan Stoop jr. wordt in de vennootschap ingebracht iedere vergunning of concessie die hem nu of later door of vanwege de Nederlandsch-Indische regeering mocht zijn of worden verleend tot het boren naar petroleum en het exploiteeren van petroleumbronnen, zonder dat hij voor dien inbreng eenige vergoeding uit de vennootschap zal genieten.

Art. 5. De aandeelen zijn doorloopend genummerd, voorzien van een stel dividendbewijzen en onderteekend door 2 leden van het bestuur. De aandeelen zijn, ter keuze der aandeelhouders, op naam of aan toonder. De aandeelen op naam worden geboekt in een daartoe ten kantore der vennootschap berustend register.

Art. 6. De overdracht der op naam staande aandeelen geschiedt, behoudens de bepaling van art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene in de boeken der vennootschap ingeschreven verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger door of vanwege beiden onderteekend.

Art. 7. Vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan plaats hebben, behoudens zoo noodig, de Koninklijke bewilliging, nadat in eene vergadering van aandeelhouders een daartoe strekkend besluit zal zijn genomen.

Indien eene vergrooting van het kapitaal vereischt wordt heeft elk der aandeelhouders het recht daarin deel te nemen, in verhouding van zijn aandeelenbezit.

Bij elke uitgifte wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders een termijn bepaald, binnen welken de aandeelhouders moeten verklaren of zij van dat recht willen gebruik maken en tevens vastgesteld hoe zal worden gehan-

deld met de aandeelen, waarop het recht van preferentie niet is uitgeoefend.

Art. 8. Tot het aangaan van geldleeningen, door uitgifte van obligatiën aan toonder, wordt een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan ten minste 3 en ten hoogste 5 directeuren.

Art. 10. De directeuren zijn belaste met het beheer der zaken, zoowel in Nederland als in Nederlandsch-Indië of elders.

De directeuren zijn bevoegd een of meer gemachtigden te benoemen, ten einde onder hunne verantwoordelijkheid in hunne plaats in Nederlandsch-Indië of elders op te treden en het beheer te voeren.

De belooning van de gemachtigden en hunne bevoegheden worden door directeuren vastgesteld.

De directeuren zijn bevoegd de gemachtigden of een of meer hunner ten allen tijde te ontslaan.

Het vast salaris van elk der directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, zoolang echter de heeren Adriaan Stoop en Johan Anthony Stoop directeuren zijn of een hunner directeur is, blijft het vast salaris van elk hunner of van den overblijvende bepaald op f 750 's maands.

Zoolang genoemde heeren Adriaan Stoop en Johan Anthony Stoop directeuren zijn genieten zij te zamen 5 pct. en wanneer slechts één hunner directeur is geniet de overblijvende hunner 2½ pct. jaarlijks van de bruto winst der vennootschap na aftrek van alle onkosten en lasten en na aftrek van eene som van f 400 000.

Art. 11. De directeuren worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders die iederen directeur ten allen tijde kan ontslaan.

Wanneer tot ontslag van een directeur besloten wordt heeft hij geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijn ontslag en verbeurt hij alle aanspraak op de overwinst over het jaar, waarin hij ontslagen is, zijnde de vennootschap tot geene schadeloosstelling hoegenaamd verplicht.

Art. 12. De directeuren, zoowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Art. 13. Jaarlijks, op den laatsten December, worden de boeken afgesloten en vóór 1 Juni van het op genoemden laatsten December volgend jaar wordt door het bestuur de balans opgemaakt. Die balans door een der leden van het

bestuur onderteekend, wordt zoo spoedig mogelijk aan de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders aangeboden. De door de algemeene vergadering goedgekeurde balans strekt het bestuur tot décharge van zijn beheer gedurende het afgeloopen boekjaar.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage, nadat de aandeelhouders door het bestuur minstens 14 dagen te voren schriftelijk zullen zijn opgeroepen met opgave van de te behandelen punten.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, zoo dikwerf de directeuren dit noodig oordeelen.

De vergadering van aandeelhouders wordt geleid door een der directeuren.

Art. 15. Elk jaar, uiterlijk in de maand Juli, heeft eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats, waarin verslag over het afgeloopen boekjaar wordt uitgebracht, de balans onderzocht en het dividend bepaald, in vacaturen voorzien en de nader ter tafel gebrachte voorstellen worden behandeld.

Voorstellen van aandeelhouders moeten minstens 10 dagen vóór den dag der vergadering aan het bestuur worden ingediend.

Art. 16. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist met volstrekte meerderheid van stemmen over alle onderwerpen, wijzigingen in de statuten uitgezonderd.

Bij staking van stemmen over eenig voorstel beslist de voorzitter der vergadering.

Voor wijziging der statuten wordt eene meerderheid van 2/3 der stemmen vereischt, uitgebracht in eene speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 17. Het stemrecht wordt door de houders van aandeelen uitgeoefend als volgt:

een houder van 1 tot en met 3 aandeelen heeft 1 stem;
een houder van 4 tot en met 7 aandeelen heeft 2 stemmen;
een houder van 8 tot en met 11 aandeelen heeft 3 stemmen;
een houder van 12 tot en met 15 aandeelen heeft 4 stemmen;
een houder van 16 tot en met 19 aandeelen heeft 5 stemmen;
een houder van meer dan 19 aandeelen heeft 6 stemmen.

Men kan stemmen bij schriftelijk gevolmachtigde, mits deze aandeelhouder zij.

Wettelijke vertegenwoordigers van minderjarigen, onder curateele gestelden en afwezigen kunnen ook dan wanneer zij geen aandeelhouders zijn, voor de door hen vertegenwoordigde aandeelhouders optreden.

Art. 18. Als zuivere winst worden beschouwd alle inkomsten der vennootschap na aftrek van alle kosten van beheer en exploitatie van alle lasten, die op de vennootschap drukken ten gevolge van overeenkomsten door haar aangegaan met andere vennootschappen, van de percentsgewijze belooning aan de directeuren, ingevolge art. 10 der statuten verschuldigd, en van zoodanige afschrijving als door directeuren zal worden bepaald.

De alzoo verkregen zuivere winst der vennootschap wordt aan aandeelhouders uitgekeerd, voor zooverre niet door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van directeuren, wordt besloten om een deel van dat overschot te bestemmen tot vermeerdering van het in het volgend artikel te noemen reservefonds.

Art. 19. Het reservefonds dient tot voorziening in buitengewone tegenspoeden en tot versterking der geldmiddelen.

Een gedeelte, ter beoordeeling van directeuren, mag in het bedrijf als werkkapitaal worden aangewend.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directeuren, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene afzonderlijke commissie van liquidateuren mocht benoemen.

Waarvan akte, waaraan zijn vastgehecht het ontwerp dezer akte en een uittreksel uit laatstgemeld Koninklijk besluit.

Verleden te 's Gravenhage, ten kantore Lange Vijverberg n°. 1, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Nicolaas de Voogd, administrateur, en Hendrik Verkes, ambtenaar ten kantore der Bataafsche Petroleum Maatschappij, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing, is deze akte die als minute in mijne bewaring zal blijven, door den comparant en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, en door mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Loudon; N. de Voogd, H. Verkes, J. H. Bosch, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 24 April 1912, deel 323, folio 165 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

12 April 1912 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 598;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Dordtsche Petroleum Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 10 Januari 1910 n°. 78 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 12 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 14 Mei 1912, nº. 112.

Nº. 677.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Internationale Uitgeversvennootschap „Espero Katolika" (De Katholieke Hoop), te Schijndel.

Heden, 1 Mei 1912, verschenen voor Johannes Josephus Maria Mertens, notaris ter standplaats Roosendaal, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Frans Johan Bernhard Marie Sleyffers, koopman, te 's Gravenhage;

II. de heer Franciscus Johannes Cornelius Maria Knaapen, handelsagent, te Tilburg;

III. de heer Ernest André Maria Govers, boekhandelaar, te 's Gravenhage,

welke comparanten, aan den notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen, zijnde op het ontwerp der akte van oprichting de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 24 April 1912, welk ontwerp en Koninklijk besluit in afschrift aan deze akte zijn vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Internationale Uitgeversvennootschap „Espero Katolika" (De Katholieke Hoop), en is gevestigd te Schijndel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

a. het bezorgen van de redactie, uitgave en exploitatie van het internationale Katholieke tijdschrift *Espero Katolika*, officieel orgaan van den Internationalen Katholieken Esperantisten Bond;

b. het uitgeven en verkoopen van boeken, brochures, vlugschriften en periodieken, en zoo voort, geschreven overeenkomstig de Katholieke beginselen en strekkende ter bereiking van het doel van den Internationalen Katholieken Esperantisten Bond;

c. het bestemmen van de te maken zuivere winst na aftrek van de andere uitkeeringen, vermeld in de artt. 27 en 28, en opgemaakt op de wijze, als in die artikelen bepaald, tot datzelfde doel, overeenkomstig besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 3. De vennootschap wordt opgericht voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op 1 Mei 1912, behoudens inachtneming van de voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van koophandel.

Zij kan na afloop van dien termijn voor een alsdan te bepalen termijn worden verlengd bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze mocht worden vereischt.

Zij kan ook vóór den afloop van dien termijn in liquidatie treden, mits daartoe besloten worde in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van hetgeen in de artt. 33, 34 en 35 dienaangaande is bepaald.

Art. 4. Mocht gedurende den loop dier 30 jaren uit eene opgemaakte en goedgekeurde balans blijken, dat na geheele uitputting van het reservefonds, het kapitaal der vennootschap eene vermindering van 50 pct. heeft ondergaan, dan zal zoo spoedig mogelijk op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten of de vennootschap zal ontbonden worden, dan wel of zij met alzoo verminderd of met opnieuw aan te vullen kapitaal zal worden voortgezet, alles behoudens de inachtneming van het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 12 100 (of 10 000 Spesmiloj), verdeeld in 200 aandeelen van f 60,50 (of 50 Spesmiloj), van welk kapitaal bij het verlijden dezer akte zijn geplaatst en volgestort 40 aandeelen, ten bedrage van f 2420 (of 2000 Spesmiloj).

De overige aandeelen moeten vóór 1 Mei 1922 geplaatst zijn, mits niet beneden pari en volgestort, tenware verlenging van dien termijn bij Koninklijk besluit mocht zijn verleend op verzoek van directeuren en commissarissen.

Aandeelhouders zijn, zoolang zij als zoodanig in de boeken der vennootschap zijn ingeschreven, verplicht abonnee te zijn van het tijdschrift *Espero Katolika;* mochten zij weigeren hun abonnementsgelden te betalen, dan zullen die worden ingehouden op de uit te keeren dividenden, of, zoo geen dividend is uitgekeerd, ten hunnen laste geboekt worden en zal geen overschrijving hunner aandeelen ten name van anderen kunnen geschieden, zoolang die achterstallige gelden niet betaald zijn; bij liquidatie der vennootschap kun-

nen die gelden van het uit te keeren bedrag worden afgehouden.

Art. 6. De aandeelen worden op naam gesteld; zij worden doorloopend genummerd; elk bewijs van aandeel wordt door directeuren en president-commissaris onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een met gelijk nummer voorzien, door directeuren gewaarmerkt stel dividendbewijzen.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Wanneer een Esperantistische bond, vereeniging of afdeeling, hetzij als zoodanig met bijdragen uit hunne kassen, hetzij individueel door hare leden met persoonlijke bijdragen, deel willen nemen in het kapitaal der vennootschap, zal daartoe gelegenheid bestaan, doordat de voorzitter dier vereeniging, afdeeling of van dien bond, aandeelhouder van de vennootschap wordt, met bijvoeging bij de tenaamstelling, dat hij aandeelhouder is in zijne hoedanigheid van voorzitter; de vennootschap echter erkent als eigenaar van de te diens name staande aandeelen uitsluitend dien voorzitter, zonder eenige verantwoordelijkheid opzichtens de regeling, getroffen tusschen dezen eenerzijds en den door hem vertegenwoordigden bond, afdeeling of vereeniging, of de leden daarvan, anderzijds.

Aandeelhouders, hunne erfgenamen of schuldeischers zijn niet gerechtigd om, onder welk voorwendsel ook, de verzegeling der goederen en waarden der vennootschap, noch derzelver scheiding of openbare verkooping te vorderen, noch ook zich in het beheer te mengen.

Eigendomsoverdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving in de boeken der vennootschap van eene overdrachtsverklaring, door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekend.

De overdracht wordt op het aandeel aangeteekend en door directeuren geteekend; dezen zijn bevoegd de overschrijving te weigeren, zonder opgave van redenen, behoudens het recht van beroep van aanvrager op den raad van commissarissen, die in hoogste ressort beslist.

De directeur-administrateur houdt een register, waarin de namen, voornamen, beroep en woonplaats der aandeelhouders, met bijvoeging van het bedrag en het aantal hunner aandeelen, waarvoor zij in het maatschappelijk kapitaal hebben deelgenomen, zullen worden ingeschreven.

Uitsluitend Katholieken kunnen aandeelhouders worden van de vennootschap.

Art. 7. Voor aandeelen, die in het ongereede zijn ge-

raakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar nieuwe bewijzen worden uitgereikt, wanneer van die vermissing ten genoegen van directeuren en commissarissen behoorlijk blijkt en onder voldoenden waarborg van den eigenaar voor alle schade en aansprakelijkheid, welke hieruit voor de vennootschap eventueel mocht kunnen voortvloeien.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van het bestuur van den Internationalen Katholieken Esperantisten Bond, dat 3 commissarissen aanwijst, om namens hetzelve dat toezicht uit te oefenen.

Art. 9. De directeuren worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van het bestuur van den Internationalen Katholieken Esperantisten Bond, in overleg met commissarissen opgemaakt.

Leden van het bestuur van den Internationalen Katholieken Esperantisten Bond kunnen niet als directeuren fungeeren.

Met afwijking van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, worden bij de oprichting der vennootschap tot directeuren aangewezen de tegenwoordige hoofdredacteur en administrateur van het tijdschrift *Espero Katolika*, van wie de eerste als zoodanig was benoemd door het bestuur van den Internationalen Katholieken Esperantisten Bond in Augustus 1911, tijdens het internationaal congres van Katholieke Esperantisten, te 's Gravenhage gehouden, en van wie laatstgenoemde reeds sinds 1 Januari 1912 als zoodanig was in functie getreden, benoemd door de voorloopige bezitters van het tijdschrift *Espero Katolika*.

Hun aanvangssalaris als directeuren blijft vastgesteld zooals het thans reeds is, op f 300 per jaar, uit te betalen met f 25 per maand, voor ieder hunner, zooals het is ingegaan op 1 September 1911, wat de hoofdredacteur betreft, en op 1 Januari 1912, wat de administrateur aangaat, en dus, wat deze vennootschap betreft, met ingang van 1 Mei 1912.

De directeuren moeten ieder eigenaar zijn van ten minste 3 aandeelen in de vennootschap, welke gedurende den tijd van hun beheer onvervreemdbaar zijn, in de kas der vennootschap moeten worden gedeponeerd, en tot waarborg strekken van hun beheer, of ten genoegen van commissarissen ieder een persoonlijken of zakelijken waarborg stellen van f 200.

Art. 10. De directeuren verdeelen onderling hunne werkzaamheden bij huishoudelijk reglement, in overleg met commissarissen vast te stellen, met dien verstande, dat een hun-

ner hoofdzakelijk als hoofdredacteur zal optreden, en belast is met de bezorging der redactie van het tijdschrift *Espero Katolika*, en voor zooveel noodig met de redactie van andere door de vennootschap overeenkomstig art. 2, sub *b*, uit te geven werken, terwijl alle andere werkzaamheden door den anderen directeur moeten worden verricht.

De jaarwedden der directeuren kunnen wel verhoogd, maar niet verminderd worden; de verhooging alsmede de vaststelling van het salaris, ingeval een nieuwe directeur benoemd wordt, geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij elke vermeerdering van 200 abonnees boven de 600 op het tijdschrift *Espero Katolika* hebben de directeuren recht op verhooging hunner jaarwedden, voor ieder met f 25.

Art. 11. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en zijn belast met het beheer der zaken, doch blijven te allen tijde persoonlijk aansprakelijk voor alle handelingen, door hen in strijd met deze statuten verricht. Zij benoemen, schorsen en ontslaan de bedienden der vennootschap, voor wie zij de loonen vaststellen.

Art. 12. De directeuren voeren de besluiten uit der algemeene vergadering van aandeelhouders en van den raad van commissarissen.

Zij zenden alle 3 maanden aan ieder der commissarissen een kort overzicht van den stand der zaken.

Art. 13. De directeuren behoeven machtiging van den president-commissaris:

a. tot het aangaan van overeenkomsten, wier voorwerp grooter is dan f 300 en kleiner dan f 2000, in eens of per jaar gerekend;

b. tot het voeren van processen, hetzij als eischers, hetzij als verweerders;

c. tot het opnemen en beleggen van gelden en het teekenen van borgtochten;

d. tot het uitgeven van nieuwe geschriften of periodieken, overeenkomstig het doel der vennootschap, in art. 2, sub *b*, omschreven;

e. tot plaatsing van meerdere aandeelen in de vennootschap dan de 40, welke reeds zijn genomen en volgestort.

Bij verschil van meening beslist de raad van commissarissen op de jaarvergadering in Juni, en bij spoedeischende gevallen door schriftelijke behandeling.

De directeuren behoeven machtiging van den raad van commissarissen tot het aangaan van overeenkomsten, wier voorwerp grooter is dan f 2000, in eens of per jaar gerekend,

benevens voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerend goed. Echter zal in spoedeischende gevallen ook hier de machtiging van den president-commissaris voldoende zijn, mits daarvan terstond aan andere commissarissen wordt kennis gegeven.

Art. 14. In geval van ontstentenis, ziekte, afwezigheid, schorsing of anderszins van een der directeuren, zal zijn mededirecteur zooveel mogelijk diens werkzaamheden waarnemen, of zullen die worden waargenomen door iemand, daartoe door den president-commissaris tijdelijk aangesteld; hij stelt tevens de wedde van den plaatsvervanger vast.

Bij ontstane vacature zal daarin definitief worden voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. Indien een der directeuren door wangedrag, slecht beheer of handelingen, in strijd met deze artikelen, de belangen der vennootschap benadeelt of dreigt te benadeelen, kunnen de commissarissen hem tijdelijk in de uitoefening zijner functie schorsen met behoud van halve salaris tot de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders, welke hem zal kunnen ontslaan of de schorsing verlengen.

De geschorste directeur zal in de gelegenheid worden gesteld, zich in deze algemeene vergadering te verdedigen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid beide of een der directeuren, ook zonder voorafgaande schorsing, te allen tijde te ontslaan Met ontslag vervalt alle recht op de vastgestelde bezoldiging.

Art. 16. Bij de oprichting der vennootschap worden tot commissarissen benoemd de heeren:

a. Franciscus Johannes Cornelius Maria Knaapen, voornoemd;

b. Herbert Frederik Höfeler, bankier te Londen;

c. Hendrikus Bernardus van Zwet, eerste-secretaris van Nederlanda Katolika, te Utrecht, die respectievelijk zullen aftreden in 1915, 1916 en 1917.

De commissarissen worden in het vervolg benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur van den Internationalen Katholieken Esperantisten Bond, en worden gekozen voor 3 jaren, voor zooveel mogelijk uit in Nederland wonende personen; elk jaar treedt 1 commissaris af; bij ontstaan van eene of meer vacaturen in den raad van commissarissen wordt daarin zoo spoedig mogelijk door nieuwe benoemingen voorzien.

De commissarissen moeten eigenaars zijn van ten minste 1 aandeel in de vennootschap, welke gedurende den tijd van

hun commissariaat onvervreemdbaar zijn en tot waarborg strekken voor eene behoorlijke uitoefening hunner functie, waartoe zij in de kas der vennootschap zullen blijven bewaard.

Art. 17. Commissarissen benoemen uit hun midden een president en een secretaris; de president moet in Nederland woonachtig zijn.

Commissarissen houden eenmaal in het jaar, vóór 15 Juni, onder elkander eene vergadering en na afloop daarvan nog eene vergadering met directeuren, op plaats — in Nederland — dag en uur, door den president-commissaris vast te stellen.

Van die vergaderingen worden de notulen door den secretaris-commissaris gehouden en ingeschreven in een daartoe bestemd register, die na goedkeuring in de volgende vergadering door allen worden onderteekend.

Commissarissen en directeuren ontvangen daarvoor behalve vergoeding voor reis- en verblijfkosten, f 10 presentiegeld.

Art. 18. Commissarissen houden toezicht op het beheer van directeuren; zij hebben de bevoegdheid, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, ten allen tijde de directeuren te bezoeken, alle brieven, boeken en bescheiden, het beheer betreffende, in te zien en de kas te verifieeren. De directeuren verstrekken hun daarbij alle mogelijke inlichtingen. Zij onderzoeken de balans en winst-en-verliesrekening en stellen die met de directeuren vast op de in art. 17 bedoelde Juni-vergadering, maken van hunne bevinding rapport aan de algemeene vergadering en doen, in overleg met directeuren, voorstellen aan deze vergadering, betrekkelijk reserves, afschrijvingen, dividend-uitkeering en anderszins.

Art. 19. De algemeene vergadering bestaat uit aandeelhouders.

Zij zal plaats hebben telken jare, ter plaatse, alwaar zal worden gehouden het internationaal congres van Katholieke Esperantisten, of zoo er geen internationaal congres plaats mocht hebben, ter plaatse door directeuren in overleg met commissarissen te bepalen. Plaats, dag, uur en agenda der algemeene vergadering zullen, na vaststelling door directeuren in overleg met commissarissen in een vóór die vergadering verschijnend nummer van het tijdschrift *Espero Katolika* worden bekend gemaakt, welke bekendmaking voor oproeping geldt van alle aandeelhouders.

Art. 20. Deze vergadering is bestemd tot:

a. het uitbrengen van het jaarverslag door directeuren over den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

b. de beoordeeling der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, het rapport van commissarissen en de vaststelling van het dividend;

c. het doen van benoemingen, en

d. het behandelen van de overige onderwerpen, die door den raad van commissarissen, na overleg met directeuren, op de agenda zijn geplaatst.

Art. 21. Eene buitengewone vergadering van aandeelhouders moet worden uitgeschreven door bekendmaking als in art. 19, indien dit door minstens 25 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/5 der geplaatste aandeelen, aan commissarissen wordt verzocht, met opgave van hetgeen zij op de agenda wenschen geplaatst te zien. Op eene buitengewone vergadering kan tegen het advies van commissarissen geen besluit genomen worden dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 22. De directeuren hebben het recht, om het internationale Katholieke Esperantistencongres en de algemeene vergadering van aandeelhouders bij te wonen. Indien zij van dit recht geen gebruik maken, heeft één hunner, of de president-commissaris, de verplichting, minstens de algemeene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, ten einde alle gevraagde inlichtingen te kunnen verschaffen.

De directeuren, die van bedoeld recht wenschen gebruik te maken, of hij, die ingevolge verplichting, de algemeene vergadering van aandeelhouders bijwoont, kan daarvoor aan de vennootschap in rekening brengen gedurende zijne aanwezigheid op congres of vergadering f 10 per dag, doch hoogstens voor 8 dagen, behalve nog de reiskosten.

In de algemeene vergadering fungeert de voorzitter van den Internationalen Katholieken Esperantisten Bond en bij ontstentenis van dezen, hij, die hem als zoodanig vervangt, als voorzitter.

Als secretaris der algemeene vergadering van aandeelhouders fungeert de secretaris-commissaris, bij diens ontstentenis één der commissarissen en bij afwezigheid ook van dezen, één der aandeelhouders, daartoe door den voorzitter aangewezen.

De secretaris der vergadering houdt de notulen en schrijft die in een daartoe bestemd notulenboek, die, tot ze door de volgende vergadering van aandeelhouders zijn goedgekeurd, bij den president-commissaris blijven berusten of hem worden opgezonden en van kracht zijn, zoodra ze door den president-commissaris en de directeuren mede zijn onderteekend.

Art. 23. In de algemeene vergadering mogen geen besluiten genomen worden over onderwerpen, die niet op de agenda zijn vermeld.

Besluiten worden genomen en benoemingen worden gedaan, tenzij elders in de akte anders is bepaald, bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de stem van den voorzitter, bij die over personen de leeftijd of het lot, naar keuze des voorzitters.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd met gesloten ongeteekende briefjes.

Er worden zooveel stembriefjes uitgebracht als men bevoegd is stemmen uit te brengen.

Art. 24. Om deel te nemen aan eene algemeene vergadering is men verplicht daarvan te voren bericht te zenden aan den directeur, die daarvoor in de bekendmaking of oproeping is aangewezen, ook en vooral dan, indien men niet in persoon, maar door een lasthebber zal tegenwoordig zijn. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf of als gemachtigde van andere aandeelhouders, meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht is toegelaten, mits daarvan, als voorzegd, door den lastgever aan den als voormeld aangewezen directeur vóór de vergadering schriftelijk is kennis gegeven; noch directeuren, noch commissarissen zullen als gemachtigden bij de stemming mogen optreden.

Art. 25. Het boekjaar vangt aan met 1 Januari en eindigt met 31 December.

Echter zal met afwijking van het in het eerste lid bepaalde, het eerste boekjaar aanvangen op den dag van aanvang dezer vennootschap en eindigen op 31 December 1912.

Art. 26. Jaarlijks, te beginnen 31 December 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De directeuren zijn verplicht, om de uit de boeken opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening vóór 1 Mei aan ieder der commissarissen toe te zenden.

Nadat zij onderzocht en goedgekeurd en geteekend zijn op de volgens art. 17 in Juni te houden vergadering van directeuren en commissarissen brengen commissarissen rapport uit aan de algemeene vergadering en zullen de balans, winst-en-verliesrekening, alsmede het rapport worden afgedrukt in het nummer van het tijdschrift *Espero Katolika*, dat vóór de algemeene vergadering verschijnt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en winst-en-verliesrekening definitief vast.

Deze vaststelling strekt directeuren en commissarissen tot volkomen décharge voor elk hunner handelingen gedurende het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 27. Als zuivere winst wordt beschouwd het totaal der ontvangsten onder aftrek van alle op de exploitatie drukkende onkosten en door commissarissen bepaalde afschrijvingen.

Het voor afschrijvingen bepaalde bedrag wordt gestort in de reservekas.

Er zal niet geacht worden winst te zijn gemaakt dan nadat op den koopprijs van het tijdschrift *Espero Katolika* 50 pct. zal zijn afgeschreven.

Art. 28. Uit de zuivere winst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd tot hoogstens 4 pct. van het bedrag hunner aandeelen.

De resteerende winst wordt als volgt verdeeld:

50 pct. voor het reservefonds;

20 pct. voor directeuren;

10 pct. voor den geestelijken directeur van het tijdschrift *Espero Katolika*;

20 pct. voor commissarissen.

Art. 29. Dividenden, waarover binnen 5 jaar na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn vervallen en worden gestort in het reservefonds.

Art. 30. Zoodra het dividend is vastgesteld door de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening in de algemeene vergadering, wordt den aandeelhouders daarvan mededeeling gedaan in het eerstvolgend nummer van het tijdschrift *Espero Katolika*.

Art. 31. Het reservefonds staat onder afzonderlijk beheer van directeuren, wordt afzonderlijk belegd en is bestemd tot:

a. het dekken van eventueele verliezen;

b. bedrijfskapitaal;

c. het ten uitvoer leggen van het doel der vennootschap omschreven in art. 2, sub *b* en *c*.

Art. 32. De waarden van het reservefonds, alsmede de aandeelen van directeuren en commissarissen en alle andere waarden der vennootschap, waarvan het gebruik niet eene dadelijke behoefte is, zullen worden bewaard op de wijze, zooals telkens in de Junivergadering van directeuren en commissarissen zal worden vastgesteld.

Art. 33. In geval van niet verlenging of ontbinding der

vennootschap geschiedt de liquidatie door de directeuren, onder toezicht van den president-commissaris en van een persoon, door de algemeene vergadering te benoemen.

Deze personen vormen dan gezamenlijk de commissie voor liquidatie, waarvan de president-commissaris van rechtswege de voorzitter is; op die vergadering en aanwezige aandeelhouders is toepasselijk de bepaling van art. 17, derde lid.

Art. 34. De gelden, die gedurende de vereffening uit de kas der vennootschap kunnen gemist worden, zullen voorloopig onder de vennooten worden verdeeld, met dien verstande echter, dat geen der vennooten in totaal meer zal ontvangen dan het nominale bedrag van zijn aandeel of aandeelen.

Art. 35. Indien na het betalen van alle schulden en na het uitkeeren van de bedragen, waarop de vennooten volgens art. 34 recht hebben, nog een batig saldo overblijft, zal dit bedrag worden bestemd voor de centrale kas van den Internationalen Katholieken Esperantisten Bond, overeenkomstig art. 2, sub *c*, tot doeleinden, op de wijze door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 36. Besluiten tot wijziging dezer akte, zoo ook tot ontbinding en liquidatie der vennootschap, kunnen niet genomen worden, dan met 3/4 der uitgebrachte stemmen en slechts in eene expresselijk daartoe opgeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het gestorte maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, met voorbehoud, voor zooveel noodig, der nadere Koninklijke bewilliging. In dat geval wordt die vergadering in 2 opvolgende nummers van het tijdschrift *Espero Katolika* — verschijnende vóór de algemeene vergadering — gepubliceerd, met aansporing aan de aandeelhouders, om te zorgen met voldoend aantal aanwezig of vertegenwoordigd te zijn, waartoe directeuren verplicht zijn, zoo noodig aanmaningen te zenden aan de aandeelhouders, die hun nog geen kennis gaven van hun plan tot bijwoning der vergadering.

Art. 37. Indien over uitlegging of uitvoering van de bepalingen dezer akte tusschen directeuren onderling, tusschen directeuren en commissarissen of tusschen directeuren en de algemeene vergadering van aandeelhouders, of tusschen den raad van commissarissen en die algemeene vergadering, geschil mocht ontstaan en dit geschil voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar is, wordt de beslissing opgedragen, òf wel aan één arbiter, indien partijen het daarover eens kunnen worden, òf wel aan 3 scheidslieden in gemeen overleg der ge-

schil hebbende partijen gekozen, òf zoo men binnen 14 dagen ook over deze keuze niet eens kan worden, door den bevoegden rechter te benoemen binnen het arrondissement 's Hertogenbosch op verzoek van de meest gereede partij.

De arbiter of scheidslieden zullen uitspraak doen als goede mannen naar billijkheid en goede trouw in hoogste ressort.

Partijen verklaarden, ook voor daden van gerechtelijke tenuitvoerlegging, woonplaats te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer akte.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Rosendaal op dag, maand en jaar in het hoofd der akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Verheijen te Roosendaal en Petrus Josephus Daverveldt te Heerle, gemeente Wouw, beiden candidaat-notaris, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris de akte onderteekend.

(Geteekend:) Fr. Sleyffers, Frans Knaapen, E. M. A. Govers; Jan Verheijen, P. Daverveldt, J. J. M. Mertens, notaris.

Geregistreerd te Roosendaal 1 Mei 1912, deel 115, folio 96 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 April 1912 n°. 80. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

24°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Internationale Uitgeversvennootschap „Espero Katolika" (De Katholieke Hoop), te vestigen te Schijndel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 14 Mei 1912, n°. 112.

N°. 678.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Johs. Meijjes & Zoon's Zeildoekhandel, te Amsterdam.

Op 1 Mei 1912 compareerde voor mij, Alexander Mackenzie, notaris te Amsterdam:

de heer Anthonie Johan Paulus Meijjes, koopman, wonende te Hilversum, ten deze handelende als directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Johs. Meijjes & Zoon's Zeildoekhandel, opgericht bij akte, 9 December 1908 voor den notaris Jan Arnold Wilkens te Haarlem verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 December 1908 n°. 38,

die te kennen gaf:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, 19 Maart 1912 te Amsterdam gehouden, met algemeene stemmen is besloten tot het brengen van wijziging in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap;

dat hij comparant in gemelde vergadering is gemachtigd om voor en namens de gezamenlijke aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap op de in die vergadering aangenomen wijziging van hare statuten de Koninklijke bewilliging aan te vragen en na verkrijging dier bewilliging de authentieke akte te verlijden, te doen inschrijven en bekend maken volgens de wet;

dat hij comparant op die wijziging der statuten de Koninklijke bewilliging heeft verzocht en deze is verleend bij besluit van 25 April 1912 n°. 67, waarvan het aan hem comparant uitgereikt uittreksel met een ontwerp van de wijziging der statuten aan deze akte is vastgehecht.

De comparant verklaarde dientengevolge namens al de aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, krachtens de aan hem verleende machtiging, de volgende wijziging der statuten vast te stellen.

Art. 9 der statuten, thans luidende: „De directeur geniet een salaris van f 250 per maand”, zal worden gewijzigd en luiden als volgt:

„Het salaris van den directeur wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Het zal, zoolang de bij art. 24, alinea 7, benoemde titularis in functie is, niet minder bedragen dan f 3000 per jaar.”

De inschrijving en bekendmaking dezer akte zal volgens de wet geschieden.

De comparant verklaarde voor de tenuitvoerlegging dezer akte domicilie te kiezen te Amsterdam, ten kantore van den notaris-bewaarder dezer minuut.

De comparant en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van Otto Dammers, candidaat-notaris, en Petrus Adrianus Gerber, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) A. J. P. Meijjes; O. Dammers, Gerber, A. Mackenzie, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 Mei 1912, deel 253, folio 138 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 April 1912 n°. 67. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Johs. Meijjes & Zoon's Zeildoekhandel, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 1 December 1908 n°. 38.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 14 Mei 1912, n°. 112.

N°. 679.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Purmerender Stoom Wasch- en Strijkinrichting, te Purmerend.

Op heden, 27 April 1912, zijn voor mij, Thomas Christiaan Daey Ouwens, notaris ter standplaats Purmerend, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:
1. Dirk Vas Visser, directeur eener melkfabriek;
2. Benno Heinrich Jurgens, apotheker;
3. Jan Hendrik van der Kolk, commissionnair in effecten;
4. Arie Stam, gemeente-ontvanger;
5. Klaas Drost, koopman,

allen wonende te Purmerend,
welke comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen op te richten eene naamlooze vennootschap, op de navolgende bepalingen, welke in concept-akte zijn bewilligd bij Koninklijk besluit van 18 April 1912 n°. 56, welk bewilligd concept en een afschrift van voormeld Koninklijk besluit aan deze akte zijn vastgehecht.

De comparanten hebben verklaard, te dien opzichte te hebben vastgesteld de navolgende bepalingen.

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Purmerender Stoom Wasch- en Strijkinrichting.

Art. 2. De zetel der vennootschap is gevestigd te Purmerend.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het oprichten en exploiteeren der Purmerender Stoom Wasch- en Strijkinrichting.

Zij kan hare werkzaamheden uitbreiden door het in exploitatie brengen van eene badinrichting of andere met de onderneming in verband staande bedrijven.

Duur.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, ingaande heden, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

In eene algemeene vergadering, te houden minstens 1 jaar vóór het verstrijken van bovengenoemden termijn, zal worden beslist omtrent de eventueele verlenging van den duur van den termijn voornoemd, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Eene vergadering van aandeelhouders kan evenwel met de in art. 27 omschreven meerderheid en de bij dit artikel bepaalde regelen tot vroegere ontbinding van de vennootschap overgaan.

Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 20 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk van f 100, waarvan zijn geplaatst 99 aandeelen en de overige zullen geplaatst worden binnen 10 jaar nà heden, behoudens verlenging overeenkomstig art. 50 Wetboek van Koophandel.

Art. 6. De aandeelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven, zijn aan toonder, doorloopend genummerd en geteekend door den voorzitter èn den secretaris van den raad van commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel bewijzen, tegen afgifte waarvan het vast te stellen dividend wordt uitbetaald.

Eventueel agio op nog uit te geven aandeelen komt ten bate van het reservefonds.

Bij plaatsing van de bij de oprichting niet geplaatste aandeelen of bij uitbreiding van het vennootschappelijk kapitaal zullen de bestaande aandeelhouders de voorkeur genieten, om naar evenredigheid van de in hun bezit zijnde aandeelen die aandeelen over te nemen tegen een door commissarissen vast te stellen koers van uitgifte, doch niet beneden pari.

Art. 7. Voor aandeelen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag van den rechthebbende, andere, hetzelfde nummer dragende, krachtens een besluit van commissarissen worden uitgegeven, zoo er binnen 1 jaar nà aankondiging in de bij het art. 20 bepaalde bladen geen verzet is gedaan.

In geen geval geschiedt nieuwe afgifte dan onder behoorlijken waarborg van den aanvrager ten genoegen van com-

missarissen voor alle schade, welke daaruit voor de vennootschap kan voortvloeien.

De aldus ter vervanging uitgegeven aandeelen zullen worden voorzien van het woord ,,duplicaat''.

Alle kosten komen ten laste van den aanvrager.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel 1 eigenaar. Het bezit van 1 of meer aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit 5 aandeelhouders, door de algemeene vergadering te benoemen.

Met afwijking daarvan worden voor de eerste maal benoemd als directeur en commissarissen: Hendrik Cornelis Verton, directeur eener waschinrichting te Buren (Gelderland), als directeur, en de comparanten: Dirk Vas Visser, Benno Heinrich Jurgens, Jan Hendrik van der Kolk, Arie Stam en Klaas Drost als commissarissen.

De raad van commissarissen stelt eene instructie vast voor den directeur.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, onder goedkeuring van den raad van commissarissen.

Art. 10. Tot het opnemen van gelden behoeft de directeur machtiging van den raad van commissarissen.

De directeur mag geene goederen vervreemden of bezwaren, zonder toestemming van den raad van commissarissen.

Art. 11. De commissarissen regelen hunne werkzaamheden onderling en benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris, die beiden dezelfde functie vervullen in de algemeene vergadering.

Art. 12. De directeur kan door den raad van commissarissen worden geschorst.

De raad is in dit geval verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, te houden binnen éène maand nà schorsing, in welke vergadering de redenen van schorsing worden medegedeeld en de schorsing wordt opgeheven of den directeur ontslag wordt verleend.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur, ook zonder voorafgaande schor-

sing door den raad van commissarissen, te allen tijde te ontslaan.

Art. 13. Ieder jaar, voor het eerst in de algemeene vergadering van 1913, treedt volgens een op te maken rooster één der commissarissen af. De aftredende is terstond herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Art. 14. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls als de voorzitter dat noodig acht of wanneer 2 commissarissen zulks verlangen.

Geldelijk beheer, balans, algemeene vergadering.

Art. 15. Het boekjaar loopt van het begin der vennootschap tot 30 April 1913 en verder van 1 Mei tot en met 30 April. Op laatstgenoemden datum worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door commissarissen of een aan te wijzen beambte eene balans opgemaakt.

De door of namens commissarissen opgemaakte balans wordt uiterlijk in de maand Juli daaraanvolgende aan de goedkeuring der algemeene vergadering onderworpen.

De balans en winst-en-verliesrekening met de daarop betrekking hebbende bescheiden liggen minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering ter inzage voor de aandeelhouders, ten tijde en ter plaatse door de commissarissen vast te stellen.

Art. 16. De netto winst bestaat uit het voordeelig saldo der exploitatie, verminderd met:

1. rente en eventueele aflossing van geldleeningen;
2. een door de algemeene vergadering op voorstel van den raad van commissarissen te bepalen bedrag voor afschrijving of vernieuwingsfonds, bedragende minstens 5 pct.

Van de daarna overblijvende netto winst wordt uitgekeerd: aan de aandeelhouders 4 pct. over het gestorte aandeelenkapitaal, daarna 10 pct. aan den directeur, terwijl de rest verdeeld wordt als volgt:

55 pct. aan de aandeelhouders; 20 pct. aan de commissarissen; 15 pct. aan het reservefonds; 10 pct. ter beschikking van commissarissen voor het personeel buiten den directeur.

Zoodra het reservefonds 50 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt daarin niet meer gestort, doch worden de daarvoor bestemde gelden ter beschikking gesteld van

aandeelhouders. Commissarissen doen in deze een voorstel in de algemeene vergadering.

Art. 17. Wanneer over eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit en dit saldo niet uit het reservefonds kan worden aangezuiverd, zal de rekening daarmede belast blijven en zal in de volgende jaren gerekend worden geen winst te zijn behaald, alvorens de verliezen van vorige jaren zijn gedekt.

Art. 18. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen die de vennootschap ondergaat.

Het wordt afzonderlijk door commissarissen beheerd.

Belegging der gelden in eigen aandeelen is uitgesloten, doch moet geschieden in vaste goederen, eerste hypotheken of in fondsen door commissarissen te bepalen.

De rente van het reservefonds wordt in dit fonds gestort totdat het in art. 16 genoemde maximum is bereikt, daarna komen zij ten bate van de winst-en-verliesrekening.

Nimmer mag het reservefonds worden aangewend tot uitkeering of aanvulling van het dividend.

Art. 19. Het dividend wordt 8 dagen na vaststelling betaalbaar gesteld. Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag waarop zij zijn betaalbaar gesteld, niet is beschikt, zijn verjaard en komen ten bate van de vennootschap.

Art. 20. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Purmerend en geleid door den president-commissaris, of bij diens ontstentenis door den oudsten commissaris in jaren.

Oproeping geschiedt door of namens den president-commissaris minstens 14 dagen te voren, met opgave van de te behandelen punten, in minstens één der te Purmerend verschijnende bladen.

Alleen punten, in de oproeping vermeld, mogen in de vergadering worden behandeld.

Art. 21. Om ter vergadering te worden toegelaten, moeten aandeelhouders hunne aandeelen, waarvoor zij stemrecht wenschen uit te oefenen, ter vergadering deponeeren.

Art. 22. Alle besluiten over zaken worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij bij deze statuten anders is bepaald.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Bij stemming over personen wordt volstrekte meerderheid van stemmen vereischt; wanneer niemand bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan; is ook bij deze geen

volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen de 2 of meer personen die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter, bij staking van stemmen over personen het lot.

Art. 23. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand Juli. Voorstellen van aandeelhouders ter behandeling in die vergadering, moeten uiterlijk den 15den van de maand te voren schriftelijk bij den raad van commissarissen zijn ingekomen om in de oproeping te kunnen worden vermeld.

Art. 24. De raad van commissarissen kan te allen tijde eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeenroepen. Aandeelhouders, minstens 1/4 van het geplaatst vennootschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, kunnen die bijeenroeping vorderen, mits vooraf de voorstellen die men wenscht te behandelen, schriftelijk aan commissarissen zijn bekend gemaakt.

Eene dergelijke vergoeding moet binnen 4 weken na het gedane verzoek bijeengeroepen worden. Heeft die oproeping binnen dien termijn niet plaats gehad, dan zijn de verzoekers tot het beleggen van de vergadering bevoegd.

Art. 25. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand kan meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 26. Een voorstel tot wijziging van de in deze statuten vervatte bepalingen kan niet worden aangenomen dan door minstens 2/3 der stemmen, uitgebracht op eene vergadering waar de houders van minstens de helft van het geplaatst vennootschappelijk kapitaal aanwezig zijn.

Is ter vergadering waar zoodanig voorstel zal worden behandeld niet zoodanig bedrag vertegenwoordigd, dan wordt de vergadering 14 dagen verdaagd, welke verdaging zoo spoedig mogelijk wordt bekend gemaakt.

In de tweede vergadering kan het voorstel worden aangenomen met 2/3 der daarvoor uitgebrachte stemmen.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 27. Tot ontbinding der vennootschap vóór den in art. 4 bepaalden termijn kan alleen besloten worden door 2/3 der stemmen, uitgebracht op eene vergadering waar de houders van minstens de helft van het geplaatst vennootschappelijk kapitaal aanwezig zijn.

Is deze meerderheid niet verkregen of die helft van het geplaatst kapitaal niet ter vergadering vertegenwoordigd, dan is het voorstel verworpen.

Bij ontbinding van de vennootschap, uit welken hoofde ook, geschiedt de vereffening door den raad van commissarissen.

De comparanten en de getuigen zijn mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Purmerend, op den datum in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Petrus Wit en Christiaan Christoffel Bakker, beiden notarisklerk en beiden wonende te Purmerend, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) D. Vas Visser, B. H. Jurgens, J. H. v. d. Kolk, A. Stam, K. Drost; J. P. Wit, C. C. Bakker, Daey Ouwens.

Geregistreerd te Purmerend 29 April 1912, deel 145, folio 51 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 April 1912 n°. 56.
—

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Purmerender Stoom Wasch- en Strijkinrichting, te vestigen te Purmerend.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 21 Mei 1912, n°. 117.

N°. 680.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van het Pand Wijnhaven N°. 90, te Rotterdam.

Op heden, 29 April 1912, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer John Mathison Fraser, koopman, wonende te 's Gravenhage,

en de heer mr. Willem Suermondt Lzn., koopman, wonende te Rotterdam, beiden handelende voor zich alsmede voor de handelsvennootschap onder de firma A. C. Fraser & Co., gevestigd te Rotterdam, van welke zij de eenige beheerende vennooten zijn.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 April dezes jaars n°. 56, waarvan een uittreksel, met het ontwerp dezer akte, aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van het Pand Wijnhaven N°. 90.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, exploiteeren door verhuring en eventueel verkoopen van onroerende goederen.

Art. 3. De vennootschap, aanvangende met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op den datum van het verlijden dezer akte,

wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, tenzij, op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 40 000, verdeeld in 40 aandeelen van f 1000.

De aandeelen zijn alle geplaatst en worden bij het passeeren dezer volgestort.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten voor zich ieder voor 1 aandeel en door de handelsvennootschap onder de firma A. C. Fraser & Co., voornoemd, voor 38 aandeelen.

De door de oprichters privé genomen aandeelen worden bij deze volgestort in contanten.

Tot volstorting der door de firma A. C. Fraser & Co. genomen aandeelen wordt bij deze door de oprichters in de naamlooze vennootschap ingebracht het aan de firma in onbezwaarden eigendom toebehoorend pand en erve staande en gelegen aan de Wijnhaven n°. 90 te Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie G, n°. 524, groot 160 centiaren, welke inbreng door de naamlooze vennootschap wordt aanvaard.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam.

De vennootschap houdt een register van hare aandeelhouders. Als bewijs van aandeelhouderschap geldt de inschrijving in dit register. Ieder aandeelhouder kan te allen tijde te zijnen koste uittreksel uit dat register bekomen wat zijne aandeelen betreft.

Overdracht van aandeelen geschiedt door aanteekening daarvan in het register van aandeelhouders op grond van eene akte van overdracht of andere akte waaruit ten genoegen van de directie van den overgang blijkt, welke aanteekening door de directie wordt onderteekend.

De directie kan op verzoek van aandeelhouders aandeelbewijzen uitgeven; deze zijn steeds op naam. Bij overgang van aandeelen waarvoor zulk een aandeelbewijs is uitgegeven moet de overgang mede op het aandeelbewijs aangeteekend worden met onderteekening door de directie.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar. Gezamenlijke eigenaren zijn verplicht zich ten aanzien der vennootschap door 1 persoon te doen vertegenwoordigen.

Bestuur.

Art. 6. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen of firma's.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap, met inachtneming van het sub art. 10 bepaalde, in en buiten rechten.

Zij wordt door de algemeene vergadering benoemd.

De algemeene vergadering kan te allen tijde de directie of een of meer harer leden ontslaan.

De directie geniet een salaris, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders of op de wijze bedoeld bij art. 8.

In afwijking van het bovenstaande, wat betreft de wijze van benoeming, wordt voor de eerste maal benoemd tot directie de handelsvennootschap onder de firma A. C. Fraser & C°.

Algemeene vergaderingen.

Art. 7. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

De aandeelhouders worden door de directie ter algemeene vergaderingen opgeroepen. De oproeping geschiedt per convocatiebiljet.

De directie is verplicht eene algemeene vergadering bijeen te roepen op schriftelijk verzoek van één of meer personen houders van minstens 10 aandeelen. Voldoet de directie niet binnen 3 weken aan zoodanig verzoek, dan zijn die aandeelhouders zelven bevoegd de vergadering bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad bijeen te roepen.

De directie presideert de algemeene vergadering. Zoo de directie niet ter vergadering tegenwoordig is, voorziet zij zelve in hare leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht

te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij ontstentenis van de directie is ieder aandeelhouder bevoegd eene algemeene vergadering bijeen te roepen om tot de benoeming eener nieuwe directie over te gaan.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke met eventueele door de directie gedaan wordende voorstellen, gedurende de geheele daarop volgende maand Maart ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en de gedane voorstellen te zijn aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 9. De overeenkomstig de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening jaarlijksche zuivere winst zal aan aandeelhouders als dividend over het bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd, tenzij, op de wijze bij art. 8 omschreven, wordt besloten daaraan geheel of ten deele eene andere bestemming te geven.

Dividenden zullen worden uitgekeerd binnen eene maand na vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening. Zij zullen betaalbaar zijn op quitantie, door de directie aan de aandeelhouders te zenden, met vermelding van den tijd en de plaats waarop de uitbetaling zal geschieden.

Dividenden waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 10. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;
c. tot ontslag van de directie, anders dan op haar verzoek;
d. tot verkoop of met hypotheek bezwaren van aan de vennootschap in eigendom toebehoorende onroerende goederen;
e. tot wijziging der statuten;
wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover noodig, vereischt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens 3/4 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Mocht ter vergadering, waar over een of meer gemelde onderwerpen zal worden besloten, niet 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld.

Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 11. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Ten slotte verklaren comparanten dat het bovenstaande onroerend goed door de vennootschap onder de firma A. C. Fraser & Co. is verkregen door koop, blijkens akte, 15 November 1898 voor den te Rotterdam resideerenden notaris Hendrik Johannes Lambert verleden, overgeschreven ten kantore van de bewaring der hypotheken te Rotterdam 24 November 1898, deel 1116, n°. 98.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Johan Dirk Nordlohne, boekhouder, en Petrus Smehuyzen, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut geteekend.

(Geteekend:) J. M. Fraser, W. Suermondt Lzn.; J. D. Nordlohne, P. Smehuyzen, H. M. A. Schadee, nots.

Geregistreerd te Rotterdam 2 Mei 1912, deel 427, folio 167 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 April 1912 n°. 56. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het Pand Wijnhaven No. 90, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 681.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Motorboot Maatschappij „Rotterdam", te Rotterdam.

Den 4den Mei 1912 compareerden voor mij, Petrus Leonardus Wilhelmus Hubertus Verlinden, notaris ter standplaats Rotterdam, de heeren:
1. Jan Carl Christoph Koenigsfeld, expediteur, en
2. Johann Heinrich Koenigsfeld, expediteur,
beiden wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 April 1912 n°. 36, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Motorboot Maatschappij „Rotterdam", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van eene motorboot, met dien verstande evenwel dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom mag hebben, het sleepen van vaartuigen, het leveren van electrischen stroom en verder alles wat tot uitoefening van het vorenstaande in den meest uitgebreiden zin daartoe zal behooren. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 20 jaren, aanvang nemende op den dag van het passeeren dezer akte van oprichting, en eindigende 31 December 1931, tenzij in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen tot verlenging wordt besloten, behoudens Koninklijke bewilliging zoo dan nog vereischt.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 3000, verdeeld in 6 aandeelen, ieder van f 500.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden op naam uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genommerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Talon en dividendbewijzen dragen hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren.

Art. 4. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger in een daartoe bestemd register geschreven en door of vanwege beiden geteekend, met de mede-onderteekening van den directeur.

Art. 5. Als volledige storting van alle geplaatste aandeelen zal door de heeren Johann Heinrich en Jan Carl Christoph Koenigsfeld in deze vennootschap worden ingebracht het bij de firma A. Pannevis te Alphen aan den Rijn in aanbouw zijnde stalen motorschip.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, al of niet onder toezicht van 1 of meer commissarissen, ter beoordeeling van de algemeene vergadering. Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd de vennootschap aan derden, en derden aan de vennootschap te verbinden, alles voor zoover dit de gewone dagelijksche exploitatie van gemeld schip betreft.

Tot het koopen, vervreemden of bezwaren der eigendommen van de vennootschap, het voeren van procedures, alsmede tot het aangaan van geldleeningen of borgtochten ten laste van de vennootschap, heeft de directeur de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

De directeur heeft echter de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders niet noodig om voor de naamlooze vennootschap aan te gaan eene geldleening, groot f 5000, tegen een interest van 5 pct. per jaar, en om tot zekerheid voor de prompte terugbetaling van dat kapitaal met interesten en kosten verband te verleenen op bovenvermeld in te brengen vaartuig.

Art. 8. Elk commissaris heeft te allen tijde toegang tot het kantoor en de kas der vennootschap en recht op inzage van de boeken en verdere bescheiden der vennootschap.

Art. 9. Bij ziekte of andere ontstentenis van den directeur wordt door den commissaris of de commissarissen, zoo die er zijn, of anders door de algemeene vergadering van aandeel-

houders, een ander tijdelijk aangesteld tot het waarnemen van de zaken der vennootschap.

Deze aanstelling geldt niet langer dan uiterlijk tot de eerstvolgende jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, waarin definitief in het bestuur zal worden voorzien.

Art. 10. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar eindigt 31 December dezes jaars. Telken jare in de maand April, voor het eerst in het jaar 1913, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, waarin door den directeur de balans en de winst-en-verliesrekening zullen worden ter tafel gebracht en het uit te keeren dividend over het afgeloopen boekjaar zal worden vastgesteld.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft eene algeheele décharge voor den directeur en den commissaris of de commissarissen ten gevolge.

Art. 11. Dividenden, welke 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 12. Aandeelhouders, die voorstellen op de algemeene vergadering van aandeelhouders verlangen te doen, moeten deze vóór 1 Maart schriftelijk bij den directeur indienen.

Art. 13. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam; de oproepingen daartoe geschieden minstens 14 dagen te voren per advertentie in een der aldaar verschijnende dagbladen of per aangeteekenden brief, indien het adres der aandeelhouders bekend is.

Art. 14. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; niemand kan voor zich en als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één persoon als eigenaar.

Slechts aandeelhouders worden als gemachtigde toegelaten en zulks met inachtneming van het bepaalde in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van koophandel.

Om ter vergadering te kunnen komen en stem uit te brengen moeten de aandeelhouders hunne aandeelen ten minste 8 dagen te voren ten kantore van den directeur deponeeren.

Art. 15. De besluiten der vergadering zijn verbindend zoowel voor de aanwezige als voor de niet aanwezige aandeelhouders en de directeur is met de uitvoering daarvan belast.

Art. 16. Behoudens de eventueel vereischte Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aan-

deelhouders worden besloten tot wijziging in de bepalingen dezer statuten en tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 17. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes gestemd.

Mochten de stemmen staken, dan wordt een voorstel over zaken geacht verworpen te zijn en zal bij eene stemming over personen de oudste in jaren geacht worden gekozen te zijn.

Art. 18. De besluiten, in art. 16 bedoeld, vereischen echter eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 19. De vennootschap zal tusschentijds niet kunnen worden ontbonden dan in de gevallen, bij de wet bepaald, of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van stemmen als bij art. 18 bepaald.

In die vergadering zal tevens de liquidatie geregeld en een liquidateur aangewezen worden.

Art. 20. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 21. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 22. Zoo spoedig mogelijk na het passeeren dezer akte van oprichting zal er eene buitengewone vergadering van aandeelhouders worden gehouden ter benoeming van een directeur en een commissaris der vennootschap, zoo dit laatste door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt verlangd.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte is verleden te Rotterdam, op datum aan het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Klootwijk en Johannes Hendrikus van Dijk, eerstgenoemde notaris, laatstgenoemde notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Carl C. Koeningsfeld, J. H. Koeningsfeld; C. Klootwijk, J. H. van Dijk, P. Verlinden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 6 Mei 1912, deel 426, folio 168 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 April 1912 n°. 36. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 April 1912, 1ste afd. B, n°. 527;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Motorboot Maatschappij ,,Rotterdam'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 682.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap H. W. van der Bom en C°.'s Alma Boomkweekerijen, te Oudenbosch.

Op 4 Mei 1912 verschenen voor mij, mr. Arend Mijs, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Hendrik Albert Maurits Swellengrebel, boomkweeker, wonende te Oudenbosch, en
2. Ulbo Jetze Heerma van Voss, boomkweeker, wonende te Rosendaal.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen.

Naam, doel, zetel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap H. W. van der Bom en C°.'s Alma Boomkweekerijen, en heeft ten doel het kweeken, koopen en verkoopen van boomen en gewassen en het doen van alle zaken, welke tot het boomkweekersbedrijf behooren, zooals dat bedrijf tot heden door de beide comparanten onder de firma H. W. van der Bom en Co. „Alma" Boomkweekerijen is uitgeoefend.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Oudenbosch.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van het bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel bepaalde, op heden en eindigt op 30 April 1962, behoudens verlenging of verkorting van dezen termijn, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig art. 24 genomen.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 75 000, verdeeld in 75 aandeelen elk van f 1000.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam of aan toonder, naar verkiezing der respectieve houders, zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door de beide directeuren en één commissaris.

Bij het verlijden dezer zijn onder de oprichters geplaatst 20 aandeelen, ter volledige storting óp welke aandeelen zij in de vennootschap inbrengen de zaken tot dusverre gedreven onder de firma H. W. van der Bom en C°. „Alma" Boomkweekerijen, met al derzelver relatiën en activa.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst.

Art. 6. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder of diens erfgenamen en den verkrijger in een daarvoor bestemd register, door of vanwege hen onderteekend.

Bovendien wordt deze overdracht op het aandeel aangeteekend door de beide directeuren en een commissaris.

Verwisseling van aandeelen op naam in aandeelen aan toonder of omgekeerd geschiedt door eene verklaring in voormeld register, door of vanwege den houder onderteekend en aanteekening op het aandeel door de beide directeuren en 1 commissaris.

Art. 7. Voor beschadigde of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen ten koste van den aanvrager duplicaat-aandeelen worden uitgereikt, onder zoodanige waarborgen als de directeuren in het belang der vennootschap zullen geraden achten te vorderen.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit 2 personen, onder toezicht van ten minste 2 commissarissen.

Art. 9. Directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, met dien verstande, dat voor het ontslag van een directeur een besluit wordt vereischt, genomen met een meerderheid en met inachtneming van de bepalingen als bij art. 24 voor wijziging der statuten zijn voorgeschreven.

Hun salaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle de vennootschap bindende han-

delingen, voor zoover die bevoegdheid bij deze statuten niet is beperkt.

Alles wat de organisatie en de verdeeling van werkzaamheden van de directie betreft, wordt door haar zelve geregeld.

Art. 10. Tot het aankoopen van werktuigen, materialen of grondstoffen, een bedrag van f 2000 te boven gaande, het aankoopen van onroerend goed, het ter leen opnemen van gelden of het afsluiten van contracten, bestemd om langer dan een jaar te werken is de machtiging van commissarissen noodig.

Art. 11. Tot het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen wordt machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 12. In afwijking van het bepaalde bij art. 10 is de directie bevoegd om, mits vóór 1 Januari 1913, ten laste der vennootschap eene geldleening te sluiten tot een bedrag van hoogstens f 74 000, rentende 4 ten 100 in het jaar en op zoodanige nadere voorwaarden als de directie zal noodig achten.

Art. 13. Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij zijn belast met het toezicht op de directie en hebben zoo te zamen als ieder afzonderlijk ten allen tijde vrijen toegang tot het kantoor en de terreinen, met bevoegdheid tot opneming van de kas en inzage van de boeken en correspondentie.

Zij kunnen zich bij hun onderzoek doen bijstaan door een accountant of deskundige.

Zij regelen onderling de uitoefening hunner functiën en vergaderen ten minste 2 maal in het jaar.

De vergaderingen van commissarissen worden bijgewoond door de directeuren; dezen hebben aldaar eene raadgevende stem.

Commissarissen ontvangen uit de kas der vennootschap vergoeding van hunne ten dienste der vennootschap gemaakte reis- en verblijfkosten.

Art. 14. Bij ontstentenis van een der directeuren kunnen de commissarissen tijdelijk in de vacature voorzien of wel het bestuur aan den overblijvenden directeur alleen opgedragen; deze voorziening of opdracht zal echter slechts gelden tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. Telken jare wordt in ééne der maanden Juni, Juli, Augustus of September eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden tot het goedkeuren en vaststellen der balans en winst-en-verliesrekening, het vaststellen van het dividend en de behandeling van alles wat verder ter tafel mocht worden gebracht.

Art. 16. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden voorts bijeengeroepen zoo dikwijls directie of commissarissen dit noodig achten, of aandeelhouders, minstens 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk, onder opgave der te behandelen punten aan een der commissarissen kenbaar maken.

Indien de commissarissen niet binnen 14 dagen eene algemeene vergadering oproepen tegen een datum uiterlijk 6 weken na het ingekomen verzoek, zijn de verzoekers zelven tot het bijeenroepen der algemeene vergadering bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in art. 17.

Art. 17. De algemeene vergaderingen worden gehouden ter plaatse telkens door de commissarissen te bepalen en in het geval, voorzien bij het tweede lid van art. 16 te Rotterdam. De aandeelhouders worden daartoe opgeroepen bij gewone brieven of circulaires aan hun laatst bij de vennootschap bekend adres, minstens 14 dagen vóór het houden der vergadering verzonden en zoo niet alle geplaatste aandeelen op naam zijn gesteld, tevens bij aankondiging minstens 14 dagen vóór het houden der vergadering geplaatst in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*.

Op het feit van het niet ontvangen van den oproepingsbrief of circulaire kan geen aandeelhouder zich beroepen ten einde de wettigheid eener vergadering te betwisten.

De oproeping behelst plaats en tijd der vergadering, alsmede de te behandelen onderwerpen.

Over onderwerpen niet in de oproeping vermeld mag geen besluit worden genomen, zoo niet alle aandeelhouders in persoon of bij gemachtigde ter vergadering aanwezig zijn.

Art. 18. De oudst aanwezige commissaris of bij afwezigheid van alle commissarissen de oudst aanwezige directeur, en in het geval, voorzien bij het tweede lid van art. 16, de oudst aanwezige der oproepende aandeelhouders presideert de algemeene vergadering.

Bij ontstentenis van den hier aangewezene voorziet de vergadering zelve in de leiding.

Een der directeuren en bij ontstentenis van dezen een der aandeelhouders door den voorzitter aangewezen fungeert als secretaris en houdt de notulen, welke door hem en den voorzitter worden geteekend.

Art. 19. De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen, behoudens het bepaalde in de artt. 9 en 24. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat geen der aandeelhouders meer dan 3 stemmen voor zich zelven mag uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich op de vergadering doen vertegenwoordigen door schriftelijk gemachtigden.

Directeuren of commissarissen mogen niet als gemachtigden van anderen optreden.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel betreffende zaken wordt dit geacht verworpen te zijn; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Boekjaar, balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Het vennootschappelijk jaar loopt van 1 Mei tot en met 30 April, terwijl het eerste loopt van den aanvang dezer vennootschap tot en met 30 April 1913.

Art. 21. Op 30 April van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door haar en de commissarissen worden onderteekend.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen voor de aandeelhouders gedurende minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering in art. 15 bedoeld ten kantore der vennootschap ter visie liggen. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering dechargeert de directie voor het gehouden beheer en de commissarissen voor het gehouden toezicht over het afgeloopen vennootschappelijk jaar.

Art. 22. De winst wordt tusschen de aandeelhouders pondspondsgewijze verdeeld. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan echter besluiten, dat de winst, overblijvende nadat aan de aandeelhouders 5 procent over het bedrag hunner aandeelen zal zijn uitgekeerd, geheel of ten deele in een reservefonds wordt gestort of wel, dat een gedeelte dier

overwinst in eene door de algemeene vergadering vast te stellen verhouding tusschen directie en commissarissen zal worden verdeeld.

Art. 23. De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap, binnen 8 dagen na afloop der algemeene vergadering waarin zij zijn vastgesteld.

Dividenden, die niet binnen 5 jaar na de vaststelling zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 24. Besluiten tot wijziging dezer statuten, verandering van het maatschappelijk kapitaal of verlenging of verkorting van den termijn waarvoor de vennootschap is aangegaan, kunnen slechts worden genomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering, waar minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is zoodanig 2/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt binnen eene maand daarna eene tweede algemeene vergadering belegd, waarin eveneens eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen wordt vereischt, ongeacht echter het vertegenwoordigd kapitaal.

Alles behoudens inachtneming der formaliteiten, welke alsdan bij de wet mochten zijn voorgeschreven.

Liquidatie.

Art. 25. Bij ontbinding zal de liquidatie geschieden door personen en volgens de regelen door de algemeene vergadering te benoemen en vast te stellen.

Alle bepalingen der statuten blijven tijdens de liquidatie der vennootschap van kracht, voor zoover door de algemeene vergadering niet anders wordt bepaald.

Slotbepaling.

Met afwijking in zooverre van het bepaalde bij art. 9 worden voor het eerst tot directeuren benoemd de beide comparanten.

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 April 1912 n°. 80, van welk besluit een uittreksel aan deze minuut-akte is vastgehecht.

Gedaan en verleden te Rotterdam, op datum als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Hendrikus Wilhelmus Alphonsus Kemperman en Jacobus Cornelis Maquelin, beiden kantoorbediende en wonende te Rotterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Swellengrebel, U. J. Heerma van Voss; H. W. A. Kemperman, J. C. Macquelin, Mijs, nots.

Geregistreerd te Rotterdam 6 Mei 1912, deel 427, folio 173 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 April 1912 n°. 80. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap H. W. van der Bom en C°'s Alma Boomkweekerijen, te vestigen te Oudenbosch.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 18 Mei 1912, n°. 115.

N°. 683.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Bosch en Duin, naamlooze vennootschap tot Exploitatie van Onroerende goederen, te Amsterdam.

Voor mij, mr. Henri François Wouter Dubois, notaris, standplaats hebbende te Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de hoogwelgeboren heer jhr. Anna Eliza Willem Rutgers van Rozenburg, vennoot-bestuurder der naamlooze vennootschap: Maatschappij Bosch en Duin, naamlooze vennootschap tot Exploitatie van Onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, wonende te Driebergen, handelende ten deze in hoedanigheid als tot het verlijden der tegenwoordige akte gemachtigd bij besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam 29 Februari dezes jaars, opzettelijk belegd tot het wijzigen van bepalingen der akte van oprichting, 29 Januari 1902 voor den notaris Wouter Krabbendam te Amsterdam verleden, gewijzigd bij akte, 30 Augustus 1905 voor mij, notaris, verleden, blijkens afschrift der notulen dier vergadering, hetwelk na door den comparant ten bijweze van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

Zijnde op het ontwerp der akte van oprichting voormeld de Koninklijke bewilliging verleend bij Harer Majesteits besluit van 22 Januari 1902 n°. 16 en op het ontwerp der akte van wijziging voormeld bij Koninklijk besluit van 29 Juli 1905 n°. 37.

De comparant verklaarde, dat volgens de akte van oprich-

ting buitengewone algemeene vergaderingen alleen dan kunnen worden gehouden, wanneer 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is; dat wijzigingen in de bepalingen der akte van oprichting niet anders kunnen geschieden dan ten gevolge van het besluit eener buitengewone opzettelijk daartoe belegde algemeene vergadering, genomen met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen; dat het uitgegeven getal aandeelen 120 bedraagt en dat in de vergadering waren vertegenwoordigd 96 aandeelen.

Dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders voormeld met algemeene stemmen besloten is de statuten te wijzigen.

Dat hij overeenkomstig de aangenomen voorstellen bij deze akte wenscht over te gaan tot het tot stand brengen dier wijzigingen als volgt:

Art. 3 der statuten, thans luidende:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen ad f 1000.

Voorloopig wordt slechts in het maatschappelijk kapitaal deelgenomen door:

jhr. Rutgers van Rozenburg, voornoemd, voor 20 aandeelen;

den heer Luden, voornoemd, voor 5 aandeelen;

den heer van der Meulen, voornoemd, voor 5 aandeelen;

elk van f 1000, terwijl het geheele kapitaal geplaatst zal moeten zijn binnen den tijd van 5 jaren na heden, welke termijn ingevolge besluit van aandeelhouders, na daartoe bekomen Koninklijke bewilliging, kan worden verlengd.";

te wijzigen en te doen luiden als volgt:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 90 000, verdeeld in 120 aandeelen, elk groot f 750, die alle zijn geplaatst en volgestort."

Art. 4 der statuten, thans luidende:

,,De aandeelen zijn, mits volgestort, aan toonder, en de geplaatste aandeelen worden volgefourneerd bij het passeeren dezer akte; zij worden onderteekend door het bestuur.";

te wijzigen en te doen luiden als volgt:

,,De aandeelen zijn aan toonder en onderteekend door het bestuur."

En is op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 6 April 1912 n°. 56, van welk besluit een uittreksel met dat ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

De heer comparant is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht 30 April 1912, in tegenwoordigheid van Jan Johannes Oskam, boekhouder, en Gerrit Maas, schoenmaker, beiden wonende te Utrecht en aan mij, notaris, bekend, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen met mij, notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing de tegenwoordige minute onderteekend.

(Geteekend:) A. E. W. Rutgers v. Rozenburg; J. J. Oskam, G. Maas, Dubois, nots.

Geregistreerd te Utrecht 2 Mei 1912, deel 47, folio 17 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 April 1912 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 516;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Bosch en Duin, naamlooze vennootschap tot Exploitatie van Onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 9 Januari 1907 n°. 10 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 18 Mei 1912, n°. 115.

N°. 684.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Noord Amerikaansche Hypotheekbank (North-American Mortgage Company), te Leeuwarden.

Heden, 4 Mei 1912, zijn voor mij, mr. Ate van Giffen, notaris ter standplaats Leeuwarden, verschenen:

1. de heer Pieter Douwes Bierma, landbouwer, wonende te St. Jacobi-Parochie;
2. de heer Hendrik Medendorp, procuratiehouder op een kassierskantoor te Groningen, wonende aldaar;
3. de hoogwelgeboren heer jhr. mr. Julius Matthijs van Beyma, burgemeester van Ængwirden, wonende te Heerenveen;
4. de heer Bernhardus van Haersma Buma, directeur der Dordtsche Bank, wonende te 's Gravenhage;
5. de heer Cornelis Visser, directeur der Noord-Nederlandsche-Verzekeringmaatschappij, lid eerste klasse van de Nationale Organisatie van Accountants, wonende te Leeuwarden,

   a. voor zich;

   b. als mondeling gemachtigde van den heer dr. Dirk Hendrikus Posthumus, arts, wonende te Sneek;
6. de heer mr. Engbert Hendrik Philippus Boschloo, commissionair in effecten, lid der kassiersfirma Boschloo en Pothaar, wonende te Heerenveen,

   a. voor zich;

   b. als mondeling gemachtigde van de heeren Gerrit Jan Pothaar jr., ijzerhandelaar, wonende te Heerenveen; Sjoerd Adrianus Bartstra, zonder beroep, wonende te 't Meer bij Heerenveen; Hendrik Legendal, landbouwer, wonende aldaar; Jan Hendrik Albert Evers, inspecteur der registratie

en domeinen, wonende te Heerenveen; Willem Huender, notaris, wonende te Steenwijk;

7. de hoogwelgeboren heer jhr. Oncko Bernard van Vierssen Trip, lid der bankiersfirma mrs. van Vierssen Trip en Feith, wonende te Groningen,

a. voor zich;

b. als mondeling gemachtigde van de heeren jhr. mr. Johan Hora Feith, bankier; Frederik Bontkes Gosselaar, bankier; Bernardus Stephanus Witte, koopman; jhr. mr. Hector Livius van Vierssen Trip, bankier; mevrouw Elisabeth van Royen, weduwe van den heer mr. Herman Jan van Roijen, zonder beroep, allen wonende te Groningen; Menno Siefkens, boekhouder, wonende te Wildervank; Joseph Johannes August Linhoff, koopman; Abraham Albert Heiko Cremer, zonder beroep, beiden wonende te Groningen; Reint Pieter Brons, arts, wonende te Winsum; Jozef Nathan Joosten, tandarts; Geert Fontein, notaris; Johan Anton Wieman, kassier, allen wonende te Winschoten; Johannes Roelof Borggreve, tandarts; Cornelis Laurens Willem Noorduyn, ontvanger der Rijksbelastingen; Enno de Witt, zonder beroep, allen wonende te Groningen; Gerrit Dusseldorp, commissionair in effecten, wonende te Usquert; Egbert Pieter Vennema, koopman, wonende aldaar; jhr. Julius Burmania van Andringa de Kempenaer, candidaat-notaris; mr. Johan Elzard Hesse, advocaat en procureur, beiden wonende te Groningen; Gerrit Wiersema, koopman, wonende aldaar; Gerhardus Rookmaker, burgemeester, wonende te Sauwerd; Jan Bronda, koopman; Jacob Noordhoff, uitgever; Lubertus Petrus de Groot, notaris, allen wonende te Groningen; Henderikus Toxepeüs, arts, wonende te Leens; JanDijkhuis, landbouwer, wonende te Westerhouw, gemeente Ulrum; Jan Willem Loots, landbouwer, wonende te Warfhuizen; Cornelis Doornbosch, landbouwer, wonende te Zuurdijk; Hindrik Huizinga, arts, Johannes Noosten, koopman, beiden wonende te Groningen;

8. de heer Klaas Jans Rienks, grondeigenaar, wonende te Tjummarum;

9. de heer Joeke Hendrikus Heep, assuradeur, wonende te Leeuwarden,

a. voor zich;

b. als mondeling gemachtigde van den heer mr. Hendrik Willem Hellema, notaris, wonende te Dantumawoude,

welke comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van

24 April 1912 n°. 80, en welke vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Noord Amerikaansche Hypotheekbank (North-American Mortgage Company). Zij heeft ten doel:

1°. het ter leen verstrekken van geld onder eerste hypothecair verband op onroerende gebouwde en ongebouwde eigendommen, gelegen in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika en in de andere landen, waar zulks door den raad van commissarissen wordt goedgekeurd.

Zij kan ook van anderen hypothecaire schuldvorderingen overnemen, mits deze voldoen aan de eischen bij het reglement voor belegging op hypotheek vastgesteld;

2°. het uitgeven van pandbrieven.

De vennootschap onthoudt zich van alle handelingen niet in rechtstreeksch verband staande met het aangewezen doel.

Echter is het haar geoorloofd tijdelijk de door verkoop van pandbrieven gerealiseerde gelden op prolongatie uit te zetten.

Zij mag voorts vaste goederen aankoopen voor kantoren en voor zoover dit ter vermijding van schade op de door haar gesloten leeningen noodig is; in het laatste geval onder verplichting de aangekochte goederen, zoodra dit in overeenstemming met het belang der vennootschap mogelijk is, weer van de hand te doen.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Leeuwarden.

Door de directie kunnen onder goedkeuring van den raad van commissarissen in andere plaatsen bijkantoren of agentschappen worden gevestigd.

De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden dezer akte, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1961.

De duur van haar bestaan kan op de wijze in art. 46 bepaald, door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders verlengd of ingekort worden.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 2 500 000, verdeeld in 2500 aandeelen, elk groot f 1000. De aandeelen worden verdeeld in 5 serieën, elk van 500 stuks. Elke serie

kan bij gedeelten worden uitgegeven. Op elk aandeel heeft eene verplichte storting van minstens 10 pct. plaats.

De eerste serie is geheel geplaatst. Alle aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1922, behoudens verlenging van dien termijn op aanvrage van de directie, na machtiging van het college van commissarissen.

Het kapitaal kan ingevolge een besluit der vergadering van aandeelhouders genomen, op de wijze in art. 46 bepaald, vergroot worden.

Art. 4. De uitgifte der aandeelen kan niet beneden pari geschieden. In geval van plaatsing boven pari wordt het surplus in het reservefonds der vennootschap gestort.

Art. 5. De aandeelen staan op naam doch kunnen, mits volgestort, desverlangd aan toonder worden gesteld.

De aandeelbewijzen dragen de handteekening van de directie en van minstens 2 commissarissen, zijn opeenvolgend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

De storting op ieder aandeel wordt op het bewijs aangeteekend. Geen aandeelhouder mag meer dan 20 niet volgestorte aandeelen op zijn naam hebben.

Art. 6. Voor de overdracht van niet volgestorte aandeelen wordt de goedkeuring van het bestuur der vennootschap vereischt.

Deze goedkeuring bevrijdt den oorspronkelijken vennoot, diens erven of rechtverkrijgenden niet van de in art. 43 van het Wetboek van Koophandel omschreven verantwoordelijkheid, tenzij directie en commissarissen deze uitdrukkelijk en schriftelijk opheffen.

Deze overdracht zal tegenover de vennootschap eerst gelden sedert het tijdstip, dat de akte aan de directie is beteekend of overgelegd. Bij overlijden van een vennoot, wiens aandeel niet is volgestort, heeft het bestuur het recht volstorting te eischen, indien niet binnen 6 maanden na dat overlijden met zijne goedkeuring onder overlegging van de noodige bewijsstukken, zulks ter beoordeeling van het bestuur, een nieuwe vennoot in de plaats van den overledene is gesteld.

De overdracht of de overgang van aandeelen op naam wordt op de aandeelbewijzen vermeld en door de directie en 2 commissarissen onderteekend. Zij worden bovendien in het register van aandeelhouders aangeteekend. Overschrijving van aandeelen op naam kan niet geschieden van den dag af, op welken de oproeping tot eene vergadering van aandeelhouders is gedaan tot en met den dag der vergadering.

De overdracht van aandeelen op naam onder levenden geschiedt — behoudens de goedkeuring in de voorgaande alinea vermeld als het een niet volgestort aandeel betreft — door eene akte inhoudende eene verklaring van overdracht door of vanwege den vennoot en den nieuwen verkrijger onderteekend.

Art. 7. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Aandeelbewijzen, talons, dividend- en oprichtersbewijzen, die ontvreemd, verloren of beschadigd zijn, kunnen vervangen worden door duplicaatbewijzen, mits voldaan zij aan de voorwaarden door het bestuur te stellen.

Door de uitgifte van duplicaat-bewijzen zijn de vervangen oude aandeelen, talons, dividend- en oprichtersbewijzen van onwaarde.

Storting.

Art. 8. Binnen 8 dagen na de dagteekening der akte van oprichting moet op elk geplaatst aandeel de verplichte storting plaats hebben.

Buiten gebleken noodzakelijkheid, ter beoordeeling van directie en commissarissen, worden geen verdere stortingen gevraagd, dan krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders.

Aan de aandeelhouders wordt de datum van bijstorting minstens 4 weken van te voren per aangeteekenden brief door de directie medegedeeld.

Tot meerdere storting zijn aandeelhouders te allen tijde gerechtigd, in welk geval hun uit de winst zoodanige rentevergoeding wordt gegeven als in art. 38 is bepaald.

Alle stortingen moeten geschieden ter plaatse door de directie aan te wijzen.

Art. 9. Indien een aandeelhouder of diens erven of rechthebbenden eene verplichte storting niet binnen den daarvoor aangegeven termijn doet, zal de directie hem per deurwaarders-exploot, op zijne kosten, aan zijne woonplaats of aan zijn gekozen domicilie te beteekenen, sommeeren om alsnog binnen 14 dagen het verschuldigde, vermeerderd met eene interest naar 6 ten 100 in het jaar sedert den datum der verplichte storting te voldoen. Wordt aan deze aanmaning niet voldaan, dan heeft het bestuur de keuze om:

óf den nalatige in rechten te vervolgen, in welk geval deze alle recht verliest op eenig dividend, dat beschikbaar

komt, vóór dat hij zijne verplichting tot storting is nagekomen,

óf het aandeelbewijs, met bijbehoorende dividendbewijzen en talon van den in gebreke gebleven aandeelhouder ten behoeve der vennootschap verbeurd te verklaren, waardoor alle zijne rechten vervallen, zijn aandeelbewijzen van onwaarde worden en al hetgeen hij reeds mocht hebben gestort ten behoeve der vennootschap is verbeurd, terwijl de directie alsdan bevoegd is duplicaat-aandeelen met toebehooren, dragende dezelfde nummers als die, waarop de storting niet werd gedaan, aan andere personen uit te geven, onverminderd het recht van de directie ten allen tijde de geleden schade op den nalatige te verhalen.

Oprichtersbewijzen.

Art. 10. Er worden 600 oprichterbewijzen, luidende aan toonder, uitgegeven, welke ter beschikking worden gesteld van degenen, die de oprichting der vennootschap hebben bewerkstelligd.

Deze oprichterbewijzen geven geen verder recht dan om ieder 1/600 deel te ontvangen van het bij art. 38 aan de houders van oprichtersbewijzen toegekend aandeel in de overwinst en van het bij art. 49 toegekend deel in de geliquideerde vennootschap.

Aankondigingen, domicilie.

Art. 11. Ingeval niet anders is vastgesteld, geschieden alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders, door middel van advertentiën, geplaatst in een te Leeuwarden en een te Amsterdam verschijnend en veel verspreid dagblad, of wel zoolang geen aandeelen aan toonder zijn uitgegeven, per circulaire, zulks ter keuze van het bestuur.

Ter vereenvoudiging van de uitvoering van bepalingen afwijkende van bovenstaande wijze van bekendmaking, is de vennoot, die een aandeel op naam heeft, verplicht zijne in Nederland gevestigde woonplaats of zijn aldaar gekozen domicilie bij de directie bekend te maken, bij gebreke waarvan hij geacht wordt domicilie te hebben gekozen te Leeuwarden ten kantore van den bewaarder dezer minuut.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap wordt uitge-

oefend door eene directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, die uit ten minste 5 leden bestaat.

Iedere directeur en iedere commissaris wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen op de wijze in art. 32 omschreven.

Door commissarisen wordt vastgesteld eene instructie voor de directie.

Art. 13. In afwijking van het voorgaande artikel wat de wijze van benoeming betreft worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de comparanten: Pieter Douwes Bierma en Hendrik Medendorp, en tot commissarissen, de comparanten: jhr. mr. Julius Matthijs van Beyma, Bernhardus van Haersma Buma, Cornelis Visser, mr. Engbert Hendrik Philippus Boschloo, jhr. Oncko Bernard van Vierssen Trip, Klaas Jans Rienks en Joeke Hendrikus Heep.

Directie.

Art. 14. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, eventueel onder bijstand van den raad van commissarissen, voor zoover deze akte zulks voorschrijft.

Indien 2 directeuren zijn aangesteld, kunnen zij de vertegenwoordiging slechts gezamenlijk uitoefenen, met dien verstande, dat de raad van commissarissen bevoegd is een zijner leden aan te wijzen tot waarnemend directeur, ten einde, ingeval een der directeuren afwezig of verhinderd is, dezen te vervangen.

Bij ontstentenis van beide directeuren benoemt de raad van commissarissen een of meer plaatsvervangers ter waarneming der directie, totdat de vergadering van aandeelhouders in de vacature heeft voorzien.

Op gelijke wijze draagt de raad van commissarissen zorg voor de vertegenwoordiging der vennootschap, indien slechts één directeur de directie uitmaakt en deze tijdelijk verhinderd is de directie waar te nemen. Het salaris van ieder directeur wordt vastgesteld door de vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van commissarissen, voor de eerste maal door den raad van commissarissen.

Art. 15. Ieder directeur kan door den raad van commissarissen worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen 14 dagen na die schorsing eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin den geschorste de gelegenheid wordt gegeven zich te verantwoorden.

Daarna wordt door de vergadering overgegaan hetzij tot zijn ontslag, hetzij tot de aanhouding of tot de opheffing der schorsing.

Heeft deze vergadering niet binnen 14 dagen na de schorsing plaats, dan kan de geschorste zelf, met inachtneming van den termijn en op de wijze als in deze statuten is bepaald, eene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen.

Ingeval tot ontslag van den geschorste besloten wordt, heeft deze geen verdere aanspraken op zijn honorarium dan tot en met den dag van schorsing en verliest hij alle rechten op het hem in art. 38 toegekende aandeel in de winst van het op dien dag loopende of eenig later boekjaar. De vennootschap is hem alsdan geen schadevergoeding uit welken hoofde ook verschuldigd.

Art. 16. De directie moet eigenaar zijn van minstens 20 aandeelen. Voor het niet volgestorte bedrag stellen zij borg in overleg met den raad van toezicht, aan wien de bewaring van het een en ander is opgedragen.

Commissarissen.

Art. 17. De raad van commissarissen kiest met meerderheid van stemmen uit zijn midden een voorzitter, stelt een huishoudelijk reglement voor zijne werkzaamheden vast, en houdt notulen van hetgeen in zijne vergadering is behandeld.

De directie woont de vergaderingen bij, zoo dikwijls de raad dit noodig acht. De voorzitter bepaalt de vergaderingen, doch is verplicht binnen 14 dagen na ontvangst der uitnoodiging van een directeur of minstens 2 commissarissen, eene vergadering van den raad uit te schrijven. Voor geldige besluiten wordt de aanwezigheid van meer dan het halve aantal der commissarissen vereischt.

Door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan de commissarissen of aan de leden van den raad van toezicht, behalve het in art. 38 genoemde winstaandeel, een presentiegeld of eene vaste belooning worden toegekend.

Art. 18. Elke commissaris moet aandeelhouder van deze vennootschap zijn.

Art. 19. Ieder commissaris is te allen tijde bevoegd inzage te nemen van de boeken, bescheiden en kas der vennootschap.

De directie is verplicht daarbij behulpzaam te zijn en alle verlangde inlichtingen te geven.

Art. 20. De raad van commissarissen wijst de leden aan die, ingeval een lid van den raad van toezicht ontbreekt of

8

verhinderd is, diens plaats zullen innemen en de volgorde waarnaar die plaatsvervulling zal geschieden.

Art. 21. De raad van commissarissen bepaalt hoe gehandeld moet worden in gevallen in deze akte niet voorzien, en beslist meeningsgeschillen tusschen directeuren.

Art. 22. Telken jare op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld bij art. 29, voor het eerst in 1914, treedt een der commissarissen af volgens vast te stellen rooster. Commissarissen benoemen uit hun midden een raad van toezicht van 3 leden, die zoowel tegenover de directie als tegenover derden den raad van commissarissen vertegenwoordigt.

Raad van toezicht.

Art. 23. De raad van toezicht komt minstens eenmaal per maand ten kantore der vennootschap bijeen, ziet dan de boeken en de noodig geoordeelde stukken en bescheiden na en vergelijkt die met de kas en waarden. Hij kan zich in zijne werkzaamheden door een accountant of andere daartoe naar zijne meening geschikte en door hem aan te wijzen personen doen bijstaan, volgens door hem vast te stellen bepalingen.

Hij doet van zijne bevinding binnen 8 dagen schriftelijk verslag aan de andere commissarissen. Aan de goedkeuring en contrôle van den raad van toezicht zijn onderworpen:

1°. de beleggingen op eerste hypotheek en het onderzoek of deze worden gedaan overeenkomstig de daarvoor vastgestelde reglementen en instructiën;

2°. het tijdelijk beleggen van gelden op andere wijze dan op hypotheek en het tijdelijk opnemen van gelden;

3°. de bepaling van het maximum, uit te geven voor salarissen van het kantoorpersoneel;

4°. de benoeming, het ontslag en de regeling der belooningen van vertegenwoordigers, inspecteurs, agenten, accountants;

5°. de vaststelling van de rente en provisie op de te sluiten hypothecaire leeningen;

6°. het voeren van gedingen, het nemen van executoriale en conservatoire maatregelen, het berusten in rechtsvorderingen en het aangaan van dadingen;

7°. de verkoop en zoo noodig aankoop van ten behoeve der vennootschap verhypotheceerde onderpanden.

De directie heeft het recht, van de beslissingen van den raad van toezicht in hooger beroep te komen bij den raad van commissarissen.

Art. 24. De raad van toezicht machtigt, met inachtneming van de statuten en reglementen, de directie tot alle handelingen welke daarbij niet uitdrukkelijk aan haar zijn opgedragen.

Hij bepaalt namens commissarissen, hoe gehandeld moet worden in buitengewone en spoedeischende gevallen, die niet bij de statuten of reglementen zijn voorzien, en brengt in de eerstvolgende vergadering van commissarissen verslag uit van zijne handelingen. Hij is bevoegd de beslissing in dergelijke gevallen aan den raad van commissarissen over te laten.

Commissie van toezicht op de uitgifte van pandbrieven.

Art. 25. De commissie van toezicht op de uitgifte van pandbrieven bestaat uit 2 of 3 leden en wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor den tijd van 3 jaren, voor de eerste maal door den raad van commissarissen. De leden der commissie zijn terstond herkiesbaar.

Art. 26. De commissie kan te allen tijde inzage nemen van de hypotheekakten, boeken en bescheiden en controleert of niet meer pandbrieven zijn uitgegeven, dan in art. 43 bepaald.

Art. 27. De commissie ontvangt een vast honorarium, te bepalen door den raad van commissarissen.

Vergaderingen.

Art. 28. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden onder leiding van den voorzitter van den raad van commissarissen; ingeval deze niet aanwezig is, kiest de vergadering haren voorzitter.

De aandeelhouders worden minstens 14 dagen te voren door de directie of den raad van commissarissen bijeengeroepen op de wijze in art. 11 vermeld.

Om de vergaderingen bij te wonen zijn de houders van aandeelen aan toonder verplicht, hunne aandeelen te deponeeren ter plaatse en ten tijde bij de aankondiging der vergadering bepaald.

Het hun daarvoor afgegeven bewijs van ontvangst geeft hun persoonlijk het recht van toegang tot de vergadering. Aandeelhouders zijn verplicht, alvorens hun stemrecht uit te oefenen, de presentielijst te teekenen met vermelding van het aantal der door hen uit te brengen stemmen. Van het in

elke vergadering van aandeelhouders verhandelde worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering en door een der in de vergadering aanwezige aandeelhouders die daartoe door den voorzitter wordt aangewezen.

Bijaldien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, wordt het inschrijven en teekenen van het notulenboek niet vereischt.

Art. 29. Jaarlijks, vóór ultimo Juni, voor het eerst in 1914, wordt de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden te Leeuwarden.

Daarin wordt:

1°. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en verlies-en-winstrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. elk voorstel behandeld hetwelk door een aandeelhouder uiterlijk 10 dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk ten hoofdkantore der vennootschap ingeleverd is of door den raad van commissarissen staande de vergadering wordt gedaan.

Art. 30. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit noodig acht en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, na hunne aandeelen aan toonder te hebben gedeponeerd, schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, zulks vorderen.

In laatstgenoemd geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen en in het presidium daarvan voorzien.

Art. 31. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van anderen bovendien niet meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 32. Behoudens het bepaalde in art. 46 worden besluiten der vergadering van aandeelhouders, van den raad van commissarissen en van den raad van toezicht genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden niet meegerekend. Bij staking van stem-

men over zaken heeft eene tweede stemming plaats, bij een herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling. Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes. Wanneer bij eerste stemimng over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan. Ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen zijnde, wordt de derde stemming bepaald tot de 2 personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben bekomen, of zijn de meeste stemmen tusschen meerdere personen verdeeld, tot allen die aldus de meeste stemmen hebben erlangd. Ook hierdoor geen volstrekte meerderheid verkregen zijnde, heeft er eene herstemming plaats òf tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen erlangden, òf tusschen dengene die de meeste stemmen verkreeg en den door tusschenstemming bij meerderheid van stemmen aan te wijzen persoon uit hen, die bij eene herstemming een gelijk aantal stemmen op zich vereenigden.

Art. 33. Ieder houder van pandbrieven tot een gezamenlijk bedrag van minstens f 1000 heeft het recht, de algemeene vergaderingen bij te wonen en daarin eene raadgevende stem uit te brengen.

Een pandbriefhouder, die de algemeene vergadering wenscht bij te wonen, moet ten minste 2 dagen vóór de algemeene vergadering, ten blijke dat hij pandbriefhouder is, een bedrag van minstens f 1000 in pandbrieven ten kantore der vennootschap of één van hare bijkantoren tegen recu deponeeren. Na afloop der vergadering worden de pandbrieven tegen intrekking van het recu teruggegeven.

Accountant, balans, verlies-en-winstrekening.

Art. 34. De boekhouding in den ruimsten zin geschiedt in overleg met en onder toezicht van een accountant.

Deze wordt door een vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 35. Het eerste boekjaar der vennootschap eindigt ultimo December 1913, elk volgend kalenderjaar is een boekjaar.

Art. 36. Telken jare, vóór ultimo April, wordt de balans met de justificatoire bescheiden, vergezeld van een schriftelijk rapport van den accountant, door de directie den raad van commissarissen ter beoordeeling overgelegd. Voor aandeelhouders worden de balans en verlies-en-winstrekening gedurende minstens 14 dagen onmiddellijk aan de jaarlijksche gewone

vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap ter visie gesteld.

Art. 37. De goedkeuring der balans door de vergadering van aandeelhouders strekt de directie en commissarissen tot volkomen décharge voor zijn gedurende het tijdvak, waarover de balans loopt, gevoerd beheer en toezicht.

Art. 38. Wordt in eenig jaar verlies geleden, dan is in volgende jaren geen sprake van winst, alvorens dat verlies is aangezuiverd. Winst wordt als volgt verdeeld:

Aan aandeelhouders, die volgens de 3de alinea van art. 6 en volgens de 4de alinea van art. 8 meer hebben gestort dan de van de overige aandeelhouders gevorderde storting, wordt eerst de hun toekomende vergoeding, berekend op den grondslag van 5 pct. per jaar, toegekend. Is de winst en het reservefonds te dien einde niet toereikend, dan wordt de grondslag naar verhouding verminderd.

Van hetgeen overblijft wordt minstens 15 pct. tot het vormen en vermeerderen van een reservefonds bestemd en het overige onder aandeelhouders verdeeld naar verhouding van het aantal hunner aandeelen en hoogstens tot een bedrag van 5 pct. over het volgens de eerste en tweede alinea van art. 8 gestorte kapitaal.

Het meerdere der winst komt ten bate van:

1°. aandeelhouders naar verhouding van het aantal hunner aandeelen voor 50 pct.;

2°. de directie 15 pct.;

3°. houders van oprichtersbewijzen 15 pct.;

4°. commissarissen 15 pct.;

5°. raad van toezicht 5 pct.

Het dividend wordt uiterlijk binnen 4 weken na de vaststelling betaalbaar gesteld, waarvan aan aandeelhouders kennis wordt gegeven. Eenig dividend, hetwelk niet binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling is opgevorderd, is door verjaring ten voordeele der vennootschap vervallen.

Reservefonds.

Art. 39. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen, voor zoover deze de behaalde winsten in eenig boekjaar te boven gaan en tot aanvulling van het in alinea 3 van art. 38 bepaald percentage.

Dit fonds wordt afzonderlijk beheerd en niet in waarden der vennootschap belegd. De waarden zullen, voor zoover dit geene belemmeringen veroorzaakt, bewaard worden in eene daarvoor degelijk ingerichte brandvrije kast of kluis, die

met 3 verschillend werkende sleutels wordt gesloten, waarvan 2 leden van den raad van toezicht ieder een sleutel zullen hebben, terwijl de andere door de directie zal worden bewaard.

De gekweekte rente komt der verlies-en-winstrekening ten goede.

Hypotheken.

Art. 40. De vennootschap verstrekt gelden onder eerste hypothecair verband op onroerende gebouwde en ongebouwde eigendommen tot geen hooger bedrag dan 50 pct. van de geschatte waarde van het te verbinden goed. Fabrieken, kerken en dergelijke onroerende goederen, die door hun bestemming en aard of om andere redenen slecht te verkoopen zijn, mogen niet als onderpand worden aangenomen. De akten en bijbehoorende documenten zullen, voor zoover dit geene belemmeringen veroorzaakt, bewaard worden als in art. 39 bepaald.

Pandbrieven.

Art. 41. De pandbrieven, uitgegeven in stukken van f 1000, f 500, f 100, worden door de directie en één commissaris, benevens een lid van de commissie van toezicht, op de uitgifte van pandbrieven geteekend. Bij de pandbrieven worden halfjaarlijksche coupons uitgegeven.

Art. 42. Commissarissen stellen op voordracht van de directie bij elke uitgifte de voorwaarden vast, waaronder de pandbrieven zullen worden uitgegeven. Het eventueel agio wordt gereserveerd.

Art. 43. Het bedrag der uitstaande pandbrieven mag noch het zevenvoud van het geplaatste maatschappelijk kapitaal overschrijden, noch het bedrag der hypothecaire leeningen, vermeerderd met de balanswaarde der onroerende goederen en de kasmiddelen der vennootschap.

Art. 44. Alle gelden, ontvangen voor geheele of gedeeltelijke aflossing van hypotheken of van den verkoop der bij art. 1 bedoelde onroerende goederen, worden zooveel mogelijk gebezigd tot sluiting van nieuwe hypothecaire leeningen en anders tot aflossing van pandbrieven. Deze aflossing geschiedt door inkoop ter beurze of ondershands of door aflossing na uitloting. De raad van toezicht stelt de wijze van aflossing vast. De uitgelote pandbrieven zijn betaalbaar en houden op rente te dragen op den eersten op voormelde aankondiging volgenden verschijndag der coupons.

Aflosbaar gestelde pandbrieven moeten bij de aanbieding ter betaling voorzien zijn van de talons en alle op den voor de aflossing aangewezen datum onverschenen coupons. Het bedrag van ontbrekende coupons wordt bij de uitbetaling van de hoofdsom ingehouden.

De uitgelote pandbrieven, met de daarbij behoorende talons en coupons, worden onbruikbaar gemaakt. Hiervan wordt een proces-verbaal opgemaakt, hetwelk geteekend wordt door de directie, een der leden van den raad van toezicht en een lid van de commissie van toezicht op de uitgifte van pandbrieven en in een register ingeschreven.

Art. 45. Coupons die niet binnen 5 jaren, en aflosbaar gestelde pandbrieven die niet binnen 10 jaren na den voor de betaling aangewezen dag zullen zijn aangeboden, zullen verjaard en ten bate der vennootschap vervallen zijn, tenzij, op voorstel van den raad van commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders daaraan eene andere bestemming mocht worden gegeven. Voor verloren geraakte of vernietigde pandbrieven kunnen door de directie aan den rechthebbende, met inachtneming der daaromtrent door commissarissen vast te stellen bepalingen en tegen betaling der kosten, nieuwe stukken worden uitgereikt. Dit geschiedt slechts nadat in minstens 4 door den raad van toezicht aan te wijzen dagbladen, 3 malen, telkens met tusschenpoozen van 3 maanden, eene daarop betrekkelijke aankondiging zal zijn geplaatst en zich binnen 3 jaren na de laatste aankondiging niemand zal hebben aangemeld, die bewijst rechtmatige aanspraken te kunnen doen gelden op de pandbrieven, waarvan de vervanging is aangezegd.

Zoodra het nieuwe stuk is uitgereikt, is de vernietigde of verloren geraakte pandbrief vervallen en heeft de houder van het vervallen stuk al zijne rechten tegenover de vennootschap verloren.

Statutenwijziging.

Art. 46. Het nemen van een besluit tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vermeerdering van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap en hare ontbinding voor het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kan slechts geschieden in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen. Indien in zoodanige vergadering het vereischte aantal aandeelen niet is vertegen-

woordigd, wordt eene nieuwe vergadering uitgeschreven, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd aantal aandeelen, mits met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, over het voorstel der statutenwijziging een geldig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze wettelijk is vereischt.

Liquidatie.

Art. 47. Zoodra het aan de directie mocht blijken, dat het gestorte maatschappelijk kapitaal vermoedelijk verloren is, moet de directie eene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om over de voortzetting of ontbinding der vennootschap te besluiten.

Art. 48. In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door de directie als liquidatrice, onder toezicht van den raad van commissarissen, als raad van toezicht, tenzij de vergadering, waarin tot ontbinding besloten wordt, daaromtrent anders beslist.

Art. 49. Hetgeen na liquidatie overblijft wordt door liquidateuren onder aandeelhouders verdeeld naar verhouding van en ten hoogste tot de bedragen hunner stortingen.

Van hetgeen daarna overblijft ontvangen:
aandeelhouders 50 pct.;
liquidateur of liquidateuren 20 pct.;
leden van den raad van toezicht 15 pct.;
houders van oprichtersbewijzen 15 pct.

Art. 50. De liquidateur of liquidatrice doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene door hem of haar te beleggen vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge van den liquidateur of de liquidatrice.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot het tijdstip waarop de rekening en verantwoording der liquidatie zal zijn goedgekeurd.

Art. 51. Kosten van oprichting komen ten laste van de vennootschap.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Leeuwarden op datum bovengemeld, in tegenwoordigheid van Sikke Molenaar, candidaat-notaris, en Reinier Cornelis van der Heide, notarisklerk, beiden wonende te Leeuwarden, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) P. D. Bierma, Medendorp, J. M. van Beyma, B. van Haersma Buma, Visser, E. H. P. Boschloo, O. B. van Vierssen Trip, K. J. Rienks, J. H. Heep; S. Molenaar, R. C. v. d. Heide, A. van Giffen.

Geregistreerd te Leeuwarden 6 Mei 1912, deel 226, folio 157 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 April 1912 n°. 80. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Noord Amerikaansche Hypotheekbank (North-American Mortgage Company), te vestigen te Leeuwarden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 18 Mei 1912, n°. 115.

N°. 685.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Eldorado II", te Rotterdam.

Heden, 4 Mei 1912, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen verschenen:

1. de heer Joseph Poss, schipper, gedomicilieerd te Rotterdam;
2. de heer Machiel Jacobus Mol, notarisklerk, wonende te Dordrecht, handelende volgens zijne verklaring als mondeling gevolmachtigde van:
   1. den heer Jacob Poss, schipper, gedomicilieerd te Rotterdam;
   2. den heer Matthias Joseph Poss, schipper, gedomicilieerd te Rotterdam,

welke comparanten, voor zich en in qualiteit, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 24 April 1912 n°. 80, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip „Eldorado II", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten in de wateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting, en zullende eindigen 31 December 1961.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens

in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 35 000, verdeeld in 70 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Joseph Poss, voornoemd, voor 63 aandeelen, door den heer Jacob Poss, voornoemd, voor 3 aandeelen, en door den heer Matthias Poss, voornoemd, voor 4 aandeelen.

Art. 6. Door de heeren Poss, allen voornoemd, wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht, de in de Nederlanden tehuis behoorende sleepkaan, genaamd: *Eldorado II*, met staand en loopend want, ankers, kettingen en verderen volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Joseph Poss, en tot commissarissen de heeren Jacob Poss en Matthias Joseph Poss, allen voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door een der commissarissen of door den directeur aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van de commissarissen:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten, en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en

d. voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1912.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt doro den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping

voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder, het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het geplaatst aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het geplaatst aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor

al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder der minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Matthijs Lucas Volgraaf, zeilmaker, en Bastiaan Mijnders, notarisklerk, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute onmiddellijk na voorlezing met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. Poss, M. J. Mol; M. L. Volgraaf, B. Mijnders, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 6 Mei 1912, deel 174, folio 84 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 April 1912 n°. 80. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Eldorado II", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 18 Mei 1912, n°. 115.

N°. 686.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Floreat", te Rotterdam.

Heden, 4 Mei 1912, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen verschenen:

1. de heer Joseph Poss, schipper, gedomicilieerd te Rotterdam;
2. de heer Machiel Jacobus Mol, notarisklerk, wonende te Dordrecht, handelende volgens zijne verklaring als mondeling gevolmachtigde van:
   1. den heer Jacob Poss, schipper, gedomicilieerd te Rotterdam;
   2. den heer Matthias Joseph Poss, schipper, gedomicilieerd te Rotterdam,

welke comparanten, voor zich en in qualiteit, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 24 April 1912 n°. 80, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip „Floreat", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten in de wateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting, en zullende eindigen 31 December 1961.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens

in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 45 000, verdeeld in 90 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Joseph Poss, voornoemd, voor 83 aandeelen, door den heer Jacob Poss, voornoemd, voor 4 aandeelen, en door den heer Matthias Joseph Poss, voornoemd, voor 3 aandeelen.

Art. 6. Door de heeren Poss, allen voornoemd, wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht, de in de Nederlanden tehuis behoorende nieuw gebouwde sleepkaan, genaamd: *Floreat*, met staand en loopend want, ankers, kettingen en verderen volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Joseph Poss, en tot commissarissen de heeren Jacob Poss en Matthias Joseph Poss, allen voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door een der commissarissen of door een door den directeur aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van de commissarissen:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten, en dergelijke verbintenissen;
c. voor het voeren van een rechtsgeding, en
d. voor het aangaan van eene dading;
alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1912.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt doro den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping

voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder, het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het geplaatst aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het geplaatst aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor

al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder der minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Matthijs Lucas Volgraaf, zeilmaker, en Bastiaan Mijnders, notarisklerk, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute onmiddellijk na voorlezing met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. Poss, M. J. Mol; M. L. Volgraaf, B. Mijnders, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 6 Mei 1912, deel 174, folio 83 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 April 1912 n°. 80. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Floreat", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 18 Mei 1912, nº. 115.

Nº. 687.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Duitsche Bruinkolen Exploitatie-Maatschappij „Prinz Heinrich”, te 's Gravenhage.

Voor mij, mr. Alphonsus Jacobus Bernardus Rijke, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, zijn verschenen:

1. de heer Friedrich Stöters, Bergwerkbesitzer, wonende te Kupferdreh (Rijnland);
2. de heer Peter Franz Heynen, koopman, wonende te Bonn (Rijnland);
3. de heer mr. Herman Dirk Takken, advocaat, wonende te 's Gravenhage;
4. de heer mr. Josephus Maria Johannes Franciscus Andreoli, wonende te 's Gravenhage, mede van beroep advocaat.

Genoemde comparanten verklaarden, behoudens het bekomen van de Koninklijke bewilliging, welke op deze akte zal worden aangevraagd, bij deze op te richten en aan te gaan eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Duitsche Bruinkolen Exploitatie-Maatschappij „Prinz Heinrich”.

Zij heeft haar zetel te 's Gravenhage en vestigt bijkantoren in zoodanige plaatsen als door het bestuur en commissarissen noodig mocht worden geacht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het exploiteeren van de bruinkolenvelden, toebehoorende aan de Gewerkschaft

Klara 1, Gustav 1 en 2, Adolf 1 en 2, Leopold, Fritz, Fritz 1 en 2, gelegen in Ludwigsthal, Klein Küssow, Schlötenitz, Verchland, Schellin, Klützow, Künow en Seefeld in Kreise Pyritz en Saatzig (Oberbergambtsbezirk Halle) nabij Stargard in de provincie Pommeren, ingeschreven in het Grundbuch van Stargard, Regierungsbezirk Stettin; het koopen of op andere wijze verkrijgen en het voor eigen rekening nemen van alle of een enkel deel der bezittingen en schulden van Gewerkschaften of maatschappijen die de exploitatie van kolen en den handel daarin beoogen, het aanvragen en verkrijgen en in exploitatie brengen van andere bruinkolenconcessies, het koopen en verkoopen van gronden ter exploitatie van bruinkolenvelden in Duitschland en daarbuiten en den handel in den ruimsten zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen. Zij eindigt 31 December 1971. Na afloop van dien tijd kan ze worden voortgezet, krachtens besluit genomen in eene vergadering van aandeelhouders, op de wijze als in art. 34 omschreven. Krachtens gelijk besluit kan zij ook vóór afloop van voormelden tijd worden ontbonden.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 1 800 000, verdeeld in 6000 aandeelen, ieder groot f 300.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen voor 1480 aandeelen door den comparant Stöters; voor 20 aandeelen door den comparant Heynen, en door de comparanten Takken en Andreoli ieder voor 2 aandeelen.

Tot volstorting der 1480 aandeelen, waarvoor de comparant Stöters deelneemt, worden door hem ingebracht de 100 Kuxen der Gewerkschaft Klara 1, 99 Kuxen der Gewerkschaft Leopold, de 100 Kuxen der Gewerkschaft Adolf 1, 99 Kuxen der Gewerkschaft Adolf 2, 99 Kuxen der Gewerkschaft Gustav 1, 99 Kuxen der Gewerkschaft Gustav 2, 99 Kuxen der Gewerkschaft Fritz, de 100 Kuxen der Gewerkschaft Fritz 1, de 100 Kuxen der Gewerkschaft Fritz 2, terwijl door den comparant Heynen tot volstorting der 20 aandeelen, waarvoor hij deelneemt, worden ingebracht 1 Kux der Gewerkschaft Leopold, 1 Kux der Gewerkschaft Adolf 2,

1 Kux der Gewerkschaft Gustav 1, 1 Kux der Gewerkschaft Gustav 2, 1 Kux der Gewerkschaft Fritz.

Bewijzen van aandeel worden aan de comparanten Stöters, Heynen, Takken en Andreoli niet uitgereikt. Zij ontvangen:

a. de comparant Stöters, 74 certificaten, recht gevende op 20 aandeelen elk;

b. de comparant Heynen, 1 certificaat, recht gevende op 20 aandeelen;

c. de comparant Takken, 1 certificaat, recht gevende op 2 aandeelen;

d. de comparant Andreoli, 1 certificaat, recht gevende op 2 aandeelen.

Zij zullen deze certificaten bij de maatschappij tegen aandeelen kunnen inwisselen doch niet vóórdat behalve de aandeelen, waarvoor is deelgenomen, nog minstens voor een bedrag van f 400 000 aan aandeelen is geplaatst.

De uitgifte der nog ongeplaatste aandeelen geschiedt op zoodanige tijdstippen en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door den raad van commissarissen zal bepaald worden.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn uiterlijk binnen 10 jaren na den dag der oprichting, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog wordt vereischt, tot het aanvragen van welke verlenging de raad van commissarissen zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan vereischt wordt.

De aandeelen, mits volgestort, worden uitgegeven aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot 6000, geteekend door één directeur en één commissaris en ieder voorzien van dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Elk aandeelhouder wordt geacht met betrekking tot deze vennootschap onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 5. Indien aan het bestuur en commissarissen te hunnen genoegen wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat aandeelen of dividendbewijzen zijn verloren geraakt, is het bestuur bevoegd, onder goedkeuring van commissarissen, op kosten van den eigenaar, aan dezen duplicaat-bewijzen af te geven onder zoodanige waarborgen als voor ieder geval noodig zal worden geacht. De nummers der in het ongereede

geraakte aandeelen of dividendbewijzen en die der te geven duplicaat-bewijzen zullen steeds op kosten van den aanvrager driemaal, telkens met inachtneming van eene maand tusschenruimte, worden bekend gemaakt in 2 door het bestuur aan te wijzen dagbladen, zoowel in Nederland als in Duitschland.

Door de uitgifte der duplicaat-bewijzen vervallen de oorspronkelijke.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één of meer directeuren; het toezicht aan minstens 2, hoogstens 9 commissarissen. Het bestuur stelt, onder zijne verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van den raad van commissarissen, voor de technische leiding, zoowel als voor de vertegenwoordiging in Duitschland, één of meer deskundigen aan, wier rechten en verplichtingen zullen worden geregeld bij eene instructie, door het bestuur, in overleg met commissarissen, op te maken.

Art. 7. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Het is in het algemeen belast met de uitvoering der besluiten door de algemeene vergadering van aandeelhouders, door het bestuur en commissarissen of door commissarissen genomen, en van al wat het doel en den werkkring der vennootschap betreft.

Het vervreemdt of bezwaart de onroerende goederen der vennootschap niet dan met machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het bestuur kan geene wisselverbintenissen aangaan zonder mede-onderteekening van den president-commissaris.

Het bestuur woont, daartoe uitgenoodigd, de vergaderingen van commissarissen bij en brengt daarin eene raadgevende stem uit.

Art. 8. Directeur of directeuren worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, telkens voor niet langer dan 2 jaren, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering om hem of hen te allen tijde te ontslaan.

Het voorstel tot ontslag moet ten minste 3 weken vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ter visie liggen ten kantore der maatschappij.

Het staat den directeur of directeuren te allen tijde vrij om af te treden, mits daarvan minstens 3 maanden te voren aan het college van commissarissen schriftelijk kennis zij gegeven.

Met afwijking van het bepaalde wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant sub 1 genoemd, de heer Friedrich Stöters.

Art. 9. Bij afwezigheid, tijdelijke verhindering, schorsing of overlijden van één of meer directeuren wordt of worden deze vervangen door een der leden van den raad van toezicht, voor zoolang de afwezigheid, tijdelijke verhindering of schorsing duurt en in geval van overlijden, totdat in de vacature is voorzien of besloten mocht worden de opengevallen plaats — ingeval er meer directeuren waren — onvervuld te laten.

Art. 10. Iedere directeur moet houder zijn van ten minste 50 aandeelen. Gedurende den tijd dat de directeur of directeuren hun functie vervullen zijn zij verplicht die aandeelen in de vennootschap te deponeeren, onder administratie van den raad van commissarissen, en zulks tot waarborg voor de richtige naleving dezer statuten, met dien verstande, dat, in geval van schade door wanbeheer of grove nalatigheid van één of meer directeuren, de naamlooze vennootschap, onverminderd de rechtsvordering welke zij uit dien hoofde tegen hem of hen kan doen gelden, het recht heeft de aandeelen van den betrokken directeur, onder goedkeuring van het college van commissarissen, in het openbaar te doen verkoopen en uit de opbrengst het haar door den nalatige verschuldigde met de kosten te verhalen. In dit geval worden, zoo noodig, duplicaat-bewijzen uitgegeven, waardoor de oude bewijzen van aandeel van onwaarde worden.

Art. 11. De directie zorgt dat de boeken behoorlijk worden bijgehouden en dat de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening minstens 6 weken vóór de algemeene vergadering tot onderzoek in handen van het college van commissarissen zijn en een afschrift daarvan aan ieder der commissarissen wordt toegezonden.

Raad van commissarissen.

Art. 12. Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit de houders van aandeelen gekozen.

Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Telken 2 jaren, voor het eerst 2 jaren na het verlijden dezer akte van oprichting, treedt een commissaris af naar een bij loting op te maken rooster.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Hij die gekozen is ter vervanging van eene tusschentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger zou zijn afgetreden.

Art. 13. In elke vacature in het college van commissarissen wordt, ook indien die ontstaan is door de periodieke aftreding of door verlies van de hoedanigheid van aandeelhouder, door de algemeene vergadering van aandeelhouders op eene aanbeveling van de overige commissarissen voorzien.

In afwijking van het bepaalde wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren mrs. Takken en Andreoli, comparanten, hiervoor onder 3 en 4 genoemd.

Art. 14. Ieder der commissarissen heeft dagelijks op de gewone kantooruren recht van toegang tot de boeken en bescheiden der maatschappij.

Het college van commissarissen is bevoegd één of meer der directeuren in dringende gevallen te schorsen. Het besluit tot schorsing moet binnen eene maand gevolgd worden door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin het college van commissarissen de redenen, waarop dit besluit gegrond is, moet mededeelen.

De algemeene vergadering beslist of de geschorste directeur in zijne werkzaamheden zal worden hersteld, dan wel uit zijne betrekking ontslagen, onverminderd het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders de directeuren ook zonder voorafgaande schorsing te allen tijde te ontslaan.

Mocht de hier bedoelde vergadering niet binnen den gestelden termijn van eene maand zijn gehouden, dan vervalt de uitgesproken schorsing.

Art. 15. Het college van commissarissen beslist de geschillen tusschen de directie en den raad van toezicht en neemt op verzoek van den laatste de beslissing, in het slot van de eerste alinea van art. 18 voorzien.

Raad van toezicht.

Art. 16. Er wordt een raad van toezicht benoemd door en uit het college van commissarissen, dat ook bevoegd is plaatsvervangers aan te wijzen. Hij beslist bij meerderheid van stemmen.

Art. 17. Aan de goedkeuring van den raad van toezicht zijn onderworpen:

a. het opnemen van gelden en het aangaan van verbintenissen boven de f 1000:

b. de belegging van de gelden der maatschappij;
c. het voeren van rechtsgedingen, hetzij eischend of verwerend, het berusten in de uitspraak, het nemen van executoriale maatregelen, het aangaan van dadingen;
d. het verkoopen van eventueel aan de maatschappij behoorende onroerende goederen anders dan in publieke veiling en van effecten anders dan ter beurze;
e. verdere handelingen vallende buiten het gewone beheer.

Art. 18. De raad van toezicht bepaalt namens de commissarissen hoe gehandeld moet worden in buitengewone en spoedeischende gevallen, die niet bij de bepalingen dezer akte of de reglementen zijn voorzien, tenware hij verlangt de beslissing aan het college van commissarissen over te laten.

Alles wat overigens de organisatie, de verdeeling van werkzaamheden en het besluiten van het college van commissarissen en den raad van toezicht betreft, wordt bij huishoudelijk reglement geregeld, dat door het college van commissarissen wordt vastgesteld.

Bezoldiging, vergoeding.

Art. 19. Directeuren genieten, behalve hun aandeel in de winst, een vast traktement, op voorstel van het college van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Wijzigingen van dat traktement behoeven gelijke goedkeuring. De leden van den raad van toezicht genieten een honorarium, dat op voorstel van het college van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald; de wijze van verdeeling van dit honorarium onder de leden wordt, gedeeltelijk in den vorm van presentiegeld, door commissarissen geregeld.

De commissarissen ontvangen vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

Hun kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders een honorarium worden toegekend.

Voor de eerste maal wordt het salaris der directeuren en van den raad van toezicht vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden, waarop niet toepasselijk zijn de artikelen dezer akte betreffende de oproepingen voor de algemeene vergaderingen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 20. De gewone algemeene vergadering van aandeel-

houders wordt jaarlijks, voor het eerst in 1912, uiterlijk in de maand Juni, te 's Gravenhage gehouden.

De aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door of namens den president-commissaris opgeroepen door aankondiging in 2 te 's Gravenhage en in 2 elders verschijnende couranten, naar keuze van de commissarissen.

De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening worden, na door het college van commissarissen te zijn onderzocht, gedurende 8 dagen vóór de algemeene vergadering ter visie van de aandeelhouders gelegd ten hoofdkantore der maatschappij.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer het college van commissarissen die noodig acht, of wanneer de raad van toezicht, de directie, of aandeelhouders, de laatsten gezamenlijk minstens 1/10 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, dit met opgave der redenen schriftelijk aan den president-commissaris verzoeken.

Zulk eene vergadering moet plaats hebben binnen ééne maand nadat de schriftelijke aanvraag daartoe bij den president-commissaris is ingekomen.

Ingeval het college van commissarissen niet binnen ééne maand aan zulk een verzoek voldoet, kunnen de verzoekers zelven de verlangde buitengewone vergadering uitschrijven.

Art. 21. Het college van commissarissen wijst aan wie uit zijn midden als voorzitter en als secretaris in de vergadering van aandeelhouders zullen fungeeren. In het geval bedoeld in het laatste lid van art. 20 geschiedt die aanwijzing door de vergadering zelve.

Art. 22. Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk daartoe gemachtigden mede-aandeelhouder, onverminderd het bepaalde bij art. 54, lid 2, van het Wetboek van Koophandel.

Vrouwen, die zijn gehuwd met uitsluiting van de algeheele gemeenschap van goederen en die niet zijn gescheiden van tafel en bed of van goederen, worden, zoolang zij het tegendeel niet verklaren, vertegenwoordigd door hare echtgenooten, zonder dat eene volmacht behoeft te worden overgelegd.

De volmachten moeten 2 dagen vóór de vergadering ten kantore der maatschappij gedeponeerd worden.

Art. 23. Eventueele obligatiehouders der maatschappij hebben het recht op vertoon hunner obligaties de algemeene vergadering bij te wonen en hebben eene adviseerende stem.

Art. 24. In de algemeene vergadering van aandeelhouders

wordt, tenzij in deze akte anders is voorzien, omtrent alle onderwerpen beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen. Over zaken wordt mondeling gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over personen geschiedt met gesloten briefjes. Heeft bij eene stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene tweede vrije stemming plaats; verkrijgt ook daarbij niemand de volstrekte meerderheid, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de 2, die bij de laatste stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden.

Hij die bij eene herstemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigt, is gekozen.

Staken de stemmen bij herstemming, dan beslist het lot.

Art. 25. Het stemrecht wordt door of namens ieder aandeelhouder uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 5 aandeelen geven recht op 1 stem;
6 tot en met 10 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
11 tot en met 15 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
16 tot en met 20 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
21 tot en met 25 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
26 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Art. 26. De punten ter behandeling waarvan de vergadering is uitgeschreven, worden in de advertentiën bekend gemaakt en 8 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der maatschappij ter visie gelegd.

Alleen over die punten neemt de vergadering besluit.

Echter kan de vergadering ook besluiten over andere punten en hebben deze besluiten kracht wanneer geen der ter vergadering tegenwoordig zijnde aandeelhouders zich daartegen verzet.

Art. 27. In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders doet de raad van toezicht schriftelijk verslag van den toestand der maatschappij en hare verrichtingen in het voorafgaande boekjaar en licht daarbij, voor zooveel noodig, de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening toe.

Het college van commissarissen doet in diezelfde vergadering een schriftelijk voorstel omtrent de bepaling van het dividend.

Aan de goedkeuring dier vergadering wordt de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening onderworpen en zij bepaalt het winstcijfer.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening

door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie voor haar beheer en het college van commissarissen voor zijn toezicht tot volledige décharge over het afgeloopen jaar. In deze vergadering wordt tot benoeming van commissarissen, ter vervanging van hen, die volgens art. 12 moeten aftreden, overgegaan, en voorzien in de vacatures, welke sedert de vorige algemeene vergadering van het college van commissarissen of in de directie mochten zijn ontstaan. Het verslag hiervoor bedoeld, wordt in afdruk aan aandeelhouders toegezonden en voor de houders van obligatiën ten kantore der maatschappij verkrijgbaar gesteld.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 28. De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening worden, na door de directie te zijn opgemaakt, onderzocht door het college van commissarissen, dat van zijne bevinding verslag uitbrengt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 29. Een door de jaarlijksche algemeene vergadering te bepalen gedeelte, doch minstens 5 ten 100 van de winst, wordt afgezonderd om daarmede een annuïteitsfonds te vormen. Hetgeen daarna overblijft zal worden verdeeld als volgt:

5 ten 100 voor een op te richten reservefonds;
15 ten 100 voor afschrijving en assurantie;
70 ten 100 voor aandeelhouders;
5 ten 100 voor het bestuur;
5 ten 100 voor commissarissen.

Art. 30. Het bestuur geeft dadelijk na de gewone algemeene jaarlijksche vergadering van aandeelhouders in 2 in Nederland en 1 in Duitschland verschijnende dagbladen kennis van het vastgestelde dividend en de kantoren waar en wanneer dat vastgestelde dividend betaalbaar is. Wanneer over dividenden binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervalt het bedrag aan het reservefonds der vennootschap.

Art. 31. Het annuïteitsfonds strekt, zooveel mogelijk, tot aflossing van aandeelenkapitaal bij expiratie van de vennootschappelijke akte en wordt afzonderlijk door het bestuur beheerd in overleg met commissarissen, en moet rentegevend worden belegd. Zoo de vennootschap na expiratie van den termijn bij deze akte bepaald zal worden gecontinueerd, dan zal eene buitengewone algemeene vergadering over de bestemming van het annuïteitsfonds hebben te beslissen; hetzelfde

zal ook binnenstijds geschieden, wanneer het annuïteitsfonds een bedrag zal hebben bereikt overtreffende het aandeelenkapitaal, doch slechts over het meerdere.

Art. 32. Het reservefonds wordt eveneens door het bestuur in overleg met commissarissen beheerd en rentegevend belegd. Het strekt tot dekking van nadeelige saldi van de winst-en-verliesrekening; het overschot zal bij expiratie dezer vennootschappelijke akte aan het annuïteitsfonds worden toegevoegd.

Art. 33. De activa van het annuïteitsfonds en het reservefonds worden bij de Nederlandsche Bank of eene andere door commissarissen aan te wijzen bankinstelling in bewaring gegeven.

Statutenwijziging.

Art. 34. De vergadering van aandeelhouders is, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan vereischt wordt, bevoegd wijzigingen in de statuten aan te brengen.

Voor een besluit tot wijziging van deze statuten wordt de tegenwoordigheid of vertegenwoordiging gevorderd van ten minste de helft van het getal aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste de helft van het uitgegeven vennootschappelijk kapitaal.

Mocht in dit geval het vereischte getal aandeelhouders niet aanwezig zijn, of door hen niet het vereischte deel van het vennootschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd, dan wordt binnen 4 weken eene tweede vergadering gehouden, die met de dan aanwezige aandeelhouders de onderwerpen behandelt en beslist.

Nieuwe onderwerpen worden in die tweede vergadering niet ter tafel gebracht.

Liquidatie.

Art. 35. In geval van ontbinding der vennootschap of hare niet-voortzetting na afloop van den termijn bij deze akte vastgesteld, geschiedt de liquidatie door het bestuur onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders besluit de liquidatie aan één of meer anderen op te dragen. De vergadering van aandeelhouders is bevoegd algemeene regelen voor liquidatie vast te stellen, bij gebreke waarvan de bepalingen, voor vergade-

ringen, stemming en zoo voort, in deze akte bepaald, ook voor de liquidatie toepasselijk zijn.

Art. 36. Hetzij de liquidatie plaats heeft door overdracht aan derden, door inbreng in eene andere vennootschap, hetzij door verkoop, geschiedt de liquidatie door het bestuur, onder toezicht van commissarissen of door een of meerdere door de algemeene vergadering aan te wijzen persoon of personen, welke algemeene vergadering ook het salaris van liquidateuren vaststelt.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met meerderheid van stemmen strekt liquidateuren tot acquit en décharge. Deze vergadering kan eerst worden gehouden wanneer 14 dagen de eindrekening ter inzage van aandeelhouders heeft gelegen op eene daartoe aangekondigde plaats.

Art. 37. In alle bij deze akte niet voorziene gevallen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De comparant mr. Andreoli wordt bij deze, met recht van substitutie, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze statuten te vragen en daarin die veranderingen te brengen, die ter verkrijging dier bewilliging vereischt mochten worden.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut is opgemaakt en verleden te 's Gravenhage op heden, 8 Maart 1912, in tegenwoordigheid van de heeren Aleidius Cornelis van Mourik Broekman, candidaat-notaris, en Kornelis Ruster, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Friedrich Stöters, Peter Franz Heynen, Herman Dirk Takken, Jos. Andreoli; A. C. van Mourik Broekman, K. Ruster, mr. A. J. B. Rijke, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 11 Maart 1912, deel 322, folio 171 recto, vak 1.

Voor mij, mr. Alphonsus Jacobus Bernardus Rijke, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer mr. Josephus Maria Johannes Franciscus Andreoli, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage.

De comparant verklaarde:

dat bij akte, 8 Maart 1912 voor mij, notaris, verleden, door hem met eenige anderen is opgericht, behoudens de Koninklijke bewilliging, de naamlooze vennootschap: De Duitsche Bruinkolen Exploitatie-Maatschappij ,,Prinz Heinrich'', gevestigd te 's Gravenhage;

dat hij bij die akte werd gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de statuten dier naamlooze vennootschap aan te vragen en daarin die veranderingen aan te brengen, welke ter verkrijging van die bewilliging vereischt mochten worden.

En dat hij mitsdien in de statuten, bij bovengemelde akte vastgesteld, de navolgende wijzigingen brengt:

de tweede en derde alinea van art. 34 vervallen en worden vervangen door het navolgende:

,,Voor een besluit tot wijziging van deze statuten wordt de tegenwoordigheid of vertegenwoordiging gevorderd van ten minste de helft van het geplaatst vennootschappelijk kapitaal.

Mocht in dit geval het vereischte deel van het geplaatst vennootschappelijk kapitaal niet tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen 4 weken eene tweede vergadering gehouden, die met de dan aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders de onderwerpen behandelt en beslist.''

De comparant is aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut, is opgemaakt en verleden te 's Gravenhage, op heden, 10 April 1912, in tegenwoordigheid van de heeren Aleidius Cornelis van Mourik Broekman, candidaat-notaris, en Kornelis Ruster, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Jos. Andreoli; A. C. van Mourik Broekman, K. Ruster, mr. A. J. B. Rijke, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 10 April 1912, deel 325, folio 62 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 April 1912 n°. 80. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 April 1912, 1ste afd. B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Duitsche Bruinkolen Exploitatie-Maatschappij ,,Prinz Heinrich'', te vestigen te 's Gravenhage, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 18 Mei 1912, n°. 115.

N°. 688.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot bereiding van kaas en boter ,,Wilhelmina'', te Beemster.

Op 4 Mei van het jaar 1912 zijn voor mij, Pieter Adrianus de Gelder, notaris, gevestigd in de gemeente Oterleek, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

Johannes Nicolaas van Baar en Klaas Eyssen, veehouders, wonende beiden te Beemster, handelende de eerste als voorzitter en de laatstgenoemde als secretaris van het bestuur der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot bereiding van kaas en boter ,,Wilhelmina'', gevestigd te Beemster, opgericht blijkens akte, 14 Mei 1907 voor den toen te Purmerend gevestigden notaris Nicolaas Doncan verleden, naar het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 18 April 1907 n°. 55.

Zij verklaarden, dat door de aandeelhouders in de gezegde vennootschap in hunne vergadering van 1 April 1912 is besloten om met Koninklijke bewilliging eene wijziging aan te brengen in de voorwaarden en bepalingen, opgenomen in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap, en dat op het ontwerp der akte, de voorgestelde wijziging inhoudende, de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 25 April 1912 n°. 67, van welk besluit een uittreksel is vastgehecht aan de tegenwoordige akte, en dat deze wijziging is de volgende.

Art. 4 wordt gelezen als volgt:

,,Overdracht van aandeelen, voor zoover geoorloofd, geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den ver-

krijger in de boeken der vennootschap, door of vanwege beiden te onderteekenen.

Wanneer een vennoot overlijdt, heeft zijne weduwe bij voorkeur en na haar zijn kind, dat het bedrijf voortzet, het recht om het aandeel van den overledene over te nemen, mits dit kind binnen een kring met een straal van 3600 meters uit de fabriek gemeten, woont.

Neemt dit kind het aandeel niet over, dan is de weduwe daartoe verplicht, tenzij deze zich van het boerenbedrijf terugtrekt.

Voor andere overdracht van eenig aandeel is noodig de goedkeuring van 2/3 der op de vergadering uitgebrachte stemmen.

De vennooten hebben het recht een vrijkomend aandeel over te nemen tegen de op de laatst opgemaakte en geteekende balans daaraan toegekende waarde, waarvan echter niet het gevolg kan zijn dat men eenig geld behoeft te storten.

Diegene, wiens veehoudersbedrijf gelegen is binnen bovenvermelden kring, is verplicht aandeelhouder te blijven en al zijne melk te leveren.

Gaat men metterwoon en zijn bedrijf uitoefenen buiten dien kring, dan heeft de vertrekkende vennoot het recht om het aandeel te behouden, mits hij al zijne melk blijft leveren.

Wanneer de vertrekkende zijne melk niet blijft leveren, dan heeft zijn kind, wonende binnen den kring van 3600 meters, de voorkeur om het aandeel over te nemen.

Zoo dit kind dit niet doet, dan gaat dit aandeel over aan de overblijvende vennooten, tenzij de vergadering, bij besluit genomen met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, goedvindt dat een ander persoon dit overneemt."

Waarvan akte in minuut, verleden op den dag in den aanhef vermeld te Alkmaar, in tegenwoordigheid van Arie Dros, notarisklerk, wonende te Alkmaar, en Cornelis Brugman, bode-veldwachter, wonende te Oterleek, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, hebben met mij, terstond na voorlezing, de akte geteekend.

(Geteekend:) J. N. van Baar, K. Eyssen; C. Brugman, A. Dros, P. A. de Gelder, notaris.

Geregistreerd te Alkmaar 6 Mei 1912, deel 160, folio 16 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 April 1912 n°. 67. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de art. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot bereiding van kaas en boter ,,Wilhelmina'', gevestigd te Beemster, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 18 April 1907 n°. 55.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 18 Mei 1912, n°. 115.

N°. 689.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Rijnsleepkaanmaatschappij, te Rotterdam.

Heden, 29 April 1912, is voor mij, Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Johannes Hendrikus Lowey, schipper, wonende te Rotterdam, directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Rijnsleepkaanmaatschappij, in die hoedanigheid en als gevolmachtigde van den heer Willem Jacob Lowey, schipper, wonende te Emden, mededirecteur dier naamlooze vennootschap, welke vennootschap is opgericht bij akte, 21 Juni 1901 voor mij notaris verleden, nadat op het ontwerp de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van 3 Juni 1901 n°. 75.

Van de volmacht op den comparant blijkt uit eene onderhandsche akte, die, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

De comparant, in zijne gemelde hoedanigheid handelende ter uitvoering van een besluit, genomen in na te melden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde vennootschap, blijkens een aan deze akte gehecht uittreksel uit de notulen dier vergadering, verklaarde:

dat op 16 Maart 1912 te Dordrecht is gehouden eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, waarin, behoudens de Koninklijke bewilliging, eenige wijzigingen zijn gebracht in de akte van oprichting dier vennootschap;

dat die wijzigingen, blijkens voormeld aan deze akte vastgehecht uittreksel uit de notulen dier vergadering, luiden als volgt:

Aan het slot van art. 1 achter de woorden „en is gevestigd te Rotterdam" te laten volgen de woorden: „en kan een

bijkantoor (Zweigniederlassung) hebben te Emden of op nader door den raad van commissarissen aan te wijzen plaatsen".

Het eerste lid van art. 4 te laten vervallen en daarvoor in de plaats te stellen een nieuw eerste lid, luidende: „Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 690 000, verdeeld in 12 serieën, elk ad f 57 500, en elke serie verdeeld in 57 aandeelen, ieder groot f 1000, en in een half aandeel, groot f 500."

In het derde lid van art. 4 den datum „1 Januari 1918" te vervangen door: „1 Januari 1922".

Art. 5 te laten vervallen en daarvoor in de plaats te stellen een nieuw art. 5, luidende: „De aandeelen der eerste, tweede en derde serie zijn alle geplaatst en volgestort; ook de overige aandeelen worden bij de uitgifte volgestort."

Aan art. 8 toe te voegen een nieuw (derde) lid, luidende: „Elk bijkantoor staat onder beheer van een specialen directeur, die daartoe wordt aangewezen door den raad van commissarissen, die tevens in overleg met de directie van het kantoor te Rotterdam zijn bevoegdheid regelt. De regeling van de bevoegdheid van den specialen directeur ligt op het betrokken bijkantoor voor belangstellenden ter inzage."

In art. 9, tweede lid, in de sub letter *b* voorkomende zinsnede, het woord „niet" te laten vervallen.

Aan het slot van het tweede lid van art. 9 toe te voegen eene nieuwe zinsnede, luidende: „*e.* voor het voeren van rechtsgedingen."

In art. 10, in de sub letter *a* voorkomende zinsnede, de woorden „duizend gulden" te vervangen door de woorden: „tien duizend gulden".

Aan het slot van art. 10 de sub letter *d* voorkomende zinsnede te laten vervallen.

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 20 April 1912 n°. 36, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Hendrik van de Giessen, candidaat-notaris, en Gerrit van der Willik, boekhouder, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparant aan mij notaris bekend en die met den comparant en mij notaris deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) J. H. Lowey; W. H. v. d. Giessen, G. v. d. Willik, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 1 Mei 1912, deel 325, folio 76 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 April 1912
n°. 36.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 594;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Rijnsleepkaanmaatschappij, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 26 November 1909 n°. 30 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 18 Mei 1912, nº. 115.

Nº. 690.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Stadhouderslaan" tot exploitatie van onroerende goederen, te 's Gravenhage.

Heden, 6 April 1912, heb ik, mr. Alphonsus Jacobus Bernardus Rijke, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Nicolaas Munnik en George Rubens de Wilde, beiden teekenaar, en wonende te 's Gravenhage, als getuigen, mij des namiddags te 3 uur bevonden ten kantore van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Stadhouderslaan" tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te 's Gravenhage, aan de Frederik Hendriklaan nummer 85, zulks ten verzoeke en in tegenwoordigheid van den heer Hendrik Rutgers, architect, wonende te 's Gravenhage, in zijne hoedanigheid van waarnemend president-commissaris van genoemde naamlooze vennootschap, ten einde verslag op te maken van een gedeelte van hetgeen behandeld zoude worden in eene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap.

Vooraf verklaarde genoemde comparant, die aan mij notaris bekend is, alsnog:

dat genoemde naamlooze vennootschap is opgericht bij akte 13 Maart 1908 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Maart daaraan voorafgaande nummer 45, zijnde de daarbij vastgestelde statuten nader gewijzigd bij akte 31 December 1908, verleden voor den candidaat-notaris A. C. van Mourik Broekman, te 's Gravenhage, als plaatsvervanger voor mij notaris, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 December 1908 nummer 14;

dat deze algemeene vergadering van aandeelhouders is bij-

eengeroepen door den directeur van genoemde naamlooze vennootschap en dat de oproeping is geschied overeenkomstig het bij art. 18 der statuten bepaalde, terwijl de statuten ook verder zijn nageleefd, voor zoover zij bepalingen bevatten omtrent het houden van algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Nadat de vergadering door genoemden heer Rutgers geopend was, bleken, overeenkomstig de aan dit proces-verbaal vastgehechte presentielijst, aanwezig te zijn 6 aandeelhouders, vertegenwoordigende 58 aandeelen, recht gevende tot het uitbrengen van 14 stemmen.

Allerseerst kwamen eenige punten aan de orde, welke hier niet ter zake doen.

Vervolgens bracht de heer Rutgers, voornoemd, aan de orde een voorstel om de statuten van genoemde naamlooze vennootschap in hun geheel te wijzigen en de thans bestaande statuten te vervangen door de navolgende.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij ,,Stadhouderslaan'' tot exploitatie van onroerende goederen, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het koopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen van onroerend goed in Nederland gelegen, het verkoopen, ruilen of op andere wijze vervreemden van onroerend goed, het stichten van gebouwen op gronden der vennootschap, het deelnemen in andere maatschappijen tot exploitatie van onroerende goederen, het verleenen van bouwkredieten en verder het verrichten van al hetgeen met een en ander in verband staat en strekken kan tot voorbereiding of bevordering der exploitatie.

Art. 3. De vennootschap is aangevangen op 13 Maart 1908, zijnde de dag waarop de akte van oprichting werd verleden en is aangegaan voor den tijd van 30 jaar.

Vroegere ontbinding of verlenging van den duur zal kunnen plaats hebben krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden met inachtneming van het bij art. 34 bepaalde en behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 500 000, verdeeld in 25 serieën, elk van f 20 000, waarvan de 5 eerste geheel zijn geplaatst en volgestort.

Iedere serie bestaat uit 20 aandeelen, ieder aandeel groot f 1000. De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 20.

De niet uitgegeven aandeelen moeten binnen 10 jaren na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien tijd na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Bovendien worden uitgegeven 100 winstaandeelen, doorloopend te nummeren van 1 tot en met 100, welke verdeeld zullen worden onder de houders der aandeelen behoorende tot de 5 eerste serieën naar verhouding van hun aandeelenbezit.

Deze winstaandeelen geven geen andere rechten dan op een deel der winst, zooals geregeld in art. 32.

Art. 5. De uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen geschiedt krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den directeur en den raad van commissarissen.

De algemeene vergadering bepaalt den koers van uitgifte, welke echter niet beneden pari mag zijn en bij uitgifte van niet volgestorte aandeelen het bedrag der eerste storting. Bij uitgifte boven pari wordt het agio in de reservekas gestort.

Zoowel bij de uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen als bij de uitgifte van nieuwe aandeelen ten gevolge van eventueele vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, hebben de bestaande aandeelhouders recht van voorkeur tot deelneming naar verhouding van het aantal aandeelen dat zij bezitten.

Niemand mag meer dan 40 niet volgestorte aandeelen bezitten.

Art. 6. De commissarissen bepalen, den directeur gehoord hebbende, het bedrag en den tijd der bijstortingen, met dien verstande, dat de stortingen telkens niet meer dan 10 percent mogen bedragen en eerst opvorderbaar zullen zijn na ten minste eene maand te voren gedane schriftelijke kennisgeving, onverminderd de verplichtingen der aandeelhouders tegenover de schuldeischers der vennootschap.

Over stortingen, die ten bepaalden dage niet zijn voldaan, is door den nalatigen aandeelhouder zonder in verzuimstelling eene rente verschuldigd van een ½ percent over elke sedert het verzuim verloopen en ingegane maand. Indien een aandeelhouder binnen eene maand na aan zijne verplichting bij aangeteekend schrijven te zijn herinnerd, niet daaraan voldoet, in welk geval hij door het enkel verloop van den termijn in gebreke zal zijn, is de directeur bevoegd het aandeel of de aandeelen waarop de gevraagde storting niet is voldaan, ter beurze te Amsterdam of te 's Gravenhage, of in het openbaar

in eene van die plaatsen te doen verkoopen, ten einde uit de opbrengst zoowel de der vennootschap verschuldigde moratoire interesten als de eventueel door haar te dezer zake gemaakte kosten te verhalen en om aan den kooper of de koopers een bewijs of nieuwe bewijzen van aandeel af te geven, van rechtswege medebrengende de waardeloosheid der vervangen bewijzen, zullende het overschot van de opbrengst aan den nalatigen aandeelhouder worden uitgekeerd, doch, in geval van mindere opbrengst dan het bedrag der verschuldigde rente en kosten, het ontbrekende op hem worden verhaald; alles onverminderd het recht van den directeur na machtiging van de commissarissen om den nalatigen aandeelhouder door alle middelen rechtens tot de nakoming zijner verplichtingen te noodzaken.

Art. 7. Onverminderd het bij het vorig artikel bepaalde hebben de aandeelhouders te allen tijde het recht om hunne aandeelen vol te storten.

Over het bedrag der niet verplichte storting genieten zij, indien zulks uit de winst kan geschieden, eene rente ad 4½ ten 100 in het jaar, betaalbaar te gelijk met het dividend.

Art. 8. Volgestorte aandeelen luiden ter keuze der aandeelhouders, hetzij op naam, hetzij aan toonder.

Niet volgestorte aandeelen zullen steeds op naam luiden. De winstaandeelen zullen aan toonder worden uitgegeven. De aandeelen en winstaandeelen zijn alle voorzien van een stel dividendbewijzen met talons ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

De aandeelen en winstaandeelen worden door den directeur en een der commissarissen geteekend.

Art. 9. De namen der houders van aandeelen op naam worden ingeschreven in een register, dat ten kantore der vennootschap berust.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van ieder aandeel.

In geval van overlijden van een aandeelhouder moet zijn aandeel of moeten zijne aandeelen, die op naam luiden, binnen 6 maanden na zijn overlijden worden overgeschreven ten name van zijn erfgenaam of een zijner erfgenamen of rechtverkrijgenden door hen in onderling overleg aan te wijzen, bij gebreke waarvan de uitoefening van alle rechten aan het bezit van dat aandeel of die aandeelen verbonden van rechtswege is opgeschort.

Overschrijving van aandeelen op naam geschiedt, onverminderd de bepaling van art. 43 Wetboek van Koophandel,

door eene verklaring van den aandeelhouder of diens erfgenamen en rechtverkrijgenden en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of vanwege hen onderteekend.

De overschrijving van gelegateerde aandeelen of van aandeelen van een overleden aandeelhouder die slechts één erfgenaam heeft nagelaten, geschiedt op het eenzijdig schriftelijk verzoek van den legataris of dien erfgenaam.

De erfgenamen en rechtverkrijgenden van den overleden aandeelhouder en de legatarissen zullen de door het bestuur noodig geoordeelde bewijzen tot staving hunner rechten moeten overleggen.

Van de overschrijving wordt eene aanteekening op het aandeel gesteld, die geteekend wordt door den directeur en een der commissarissen.

Art. 10. Van aandeelen, winstaandeelen, dividendbewijzen en talons, welke mochten zijn verloren gegaan, onbruikbaar geworden, vernietigd of op onrechtmatige wijze uit het bezit geraakt van den rechtmatigen houder, zullen door den directeur, na voorafgaande aankondiging, tegen waarborgen en op verder door hem in overleg met de commissarissen te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen, winstaandeelen, dividendbewijzen en talons kunnen worden uitgereikt op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van den belanghebbende aan den directeur en na betaling der kosten door den verzoeker.

Door uitreiking der duplicaat-aandeelen, winstaandeelen, dividendbewijzen en talons vervallen de oorspronkelijke, te welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 11. De vennootschap wordt beheerd door een bestuur, bestaande uit een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen.

Bij schorsing, tijdelijke afwezigheid of bij ziekte van den directeur of van een of meer der commissarissen, zullen dezen tijdelijk, tot de eerstvolgende algemeene vergadering, worden vervangen door dien commissaris of die commissarissen, die daartoe door hen onderling wordt of worden aangewezen.

Dit zal eveneens geschieden bij vacature in de directie of den raad van commissarissen.

Bij vacature in de directie zullen de commissarissen binnen 3 maanden na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten bijeenroepen om in de vacature te voorzien.

De commissarissen zullen voor de benoeming van den directeur eene niet bindende aanbeveling kunnen doen.

Art. 12. De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Elke 2 jaren zal op de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, in art. 28 bedoeld, voor het eerst in 1914, een der commissarissen aftreden in gelijke volgorde volgens een door hen op te maken rooster.

De commissarissen zijn echter na aftreding terstond herkiesbaar.

De directeur en de commissarissen moeten aandeelhouder zijn.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht zoowel den directeur als de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

De commissarissen hebben de bevoegdheid tot schorsing van den directeur, onder verplichting om binnen 14 dagen na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde de schorsing op te heffen of den geschorste te ontslaan.

Art. 13. Het salaris van den directeur wordt door de commissarissen vastgesteld.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal ook aan de commissarissen een salaris of een presentiegeld voor het bijwonen der vergaderingen van commissarissen kunnen toekennen.

Art. 14. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; aan hem is opgedragen de geheele exploitatie.

Alle stukken de vennootschap betreffende worden door den directeur geteekend.

Tot het opnemen van gelden bij kassiers en bankinstellingen, boven een bedrag van f 5000, het aangaan van geldleeningen, het in eigendom verkrijgen van of vervreemden van onroerende goederen, tot het vestigen van zakelijke rechten daarop, het stichten van gebouwen, het doen van verbouwingen boven een bedrag van f 1000; het deelnemen in andere maatschappijen, het verleenen van bouwkredieten, het terugnemen van in bewaring gegeven fondsen, het aangaan van dadingen, het voeren van of berusten in processen en het verrichten van andere daden van eigendom en handelingen die buiten den gewonen werkkring der vennootschap vallen, heeft de directeur de goedkeuring noodig van commissarissen, waarvan zal moeten blijken door eene schriftelijke machtiging van den gedelegeerd commissaris of diens medewerking en medeteekening.

Art. 15. In overleg met de commissarissen stelt de direc-

teur het personeel aan, ontslaat dit en regelt de desbetreffende salarissen.

Art. 16. De commissarissen hebben steeds het recht tot opname der kas en bezittingen der vennootschap en tot inzage van de boeken en verdere bescheiden.

De commissarissen zullen op kosten der vennootschap een accountant kunnen benoemen tot contrôle der boeken, bescheiden en bezittingen der vennootschap.

De directeur moet aan de commissarissen al de door hen verlangde inlichtingen betreffende de vennootschap verstrekken.

Art. 17. De commissarissen zullen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een gedelegeerd commissaris kiezen.

De voorzitter leidt de vergaderingen van commissarissen, de secretaris houdt er de notulen van, welke door hen beiden onderteekend moeten worden.

De gedelegeerd commissaris zal in het bijzonder belast zijn met het houden van toezicht op de handelingen van den directeur.

De directeur zal den gedelegeerd commissaris zooveel mogelijk op de hoogte moeten houden van en moeten kennen in al zijne handelingen.

Wanneer de gedelegeerd commissaris handelingen of voorgenomen handelingen van den directeur mocht afkeuren, zal hij den raad van commissarissen daarmede in kennis moeten stellen.

Wanneer de directeur tot eene of andere handeling de goedkeuring noodig mocht hebben van den raad van commissarissen zal hij eerst den gedelegeerd commissaris van de voorgenomen handeling in kennis moeten stellen, die daarop, na grondig onderzoek, den raad van commissarissen van advies zal moeten dienen.

Art. 18. De commissarissen vergaderen zoo dikwijls een hunner of de directeur dit noodig achten.

De vergadering wordt op last van den voorzitter bijeengeroepen ten tijde, ter plaatse en op de wijze door hem te bepalen.

De commissarissen kunnen alleen besluiten nemen indien ten minste 2 van hen tegenwoordig zijn.

Alle besluiten van den raad van commissarissen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

De directeur, daartoe uitgenoodigd, is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen.

Art. 19. Zoo dikwijls de directeur of de commissarissen zulks noodig achten, wordt de algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen.

Dit zal eveneens plaats hebben, wanneer aandeelhouders, ten minste 1/10 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen aan den directeur kenbaar maken, in welk geval binnen 2 weken na ontvangst daarvan de algemeene vergadering moet worden gehouden.

Indien de directeur is aangezocht ingevolge de vorige alinea tot het beleggen eener algemeene vergadering en daaraan niet voldoet, zijn de verzoekers zelf tot die bijeenroeping bevoegd.

Art. 20. Ingeval de aandeelhouders onbekend zijn, geschieden de oproepingen voor de algemeene vergaderingen door plaatsing eener advertentie in een of meer der te 's Gravenhage verschijnende dagbladen, ten minste 8 dagen vóór het houden daarvan.

Wanneer de aandeelhouders bekend zijn, geschieden die oproepingen bij aanschrijving aan hun adres, eveneens ten minste 8 dagen vóór het houden der vergadering.

De in de algemeene vergadering te behandelen onderwerpen worden ter beoordeeling van commissarissen bij de oproepingen vermeld of ten minste 5 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap ter visie gelegd, welk laatste ook moet geschieden bij eene vergadering bijeengeroepen ingevolge de laatste alinea van art. 19.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan geene besluiten nemen over andere onderwerpen dan bij de oproepingen zijn vermeld of ter visie hebben gelegen ingevolge de vorige alinea, tenzij het geheele kapitaal, dat geplaatst is, vertegenwoordigd is.

Art. 21. Houders van aandeelen, welke aan toonder luiden, die de vergaderingen wenschen bij te wonen en deel te nemen aan de stemmingen, zijn gehouden hunne aandeelen 2 dagen te voren te deponeeren ten kantore der maatschappij, of, indien de vergadering wordt bijeengeroepen ingevolge de laatste alinea van art. 19, ter plaatse bij de oproepingen te vermelden.

Het alsdan daarvoor uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Art. 22. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage.

Zij worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen, bij diens ontstentenis door een der andere commissarissen en indien er in het geheel geene commissarissen ter vergadering aanwezig mochten zijn, door een der aandeelhouders door hen uit hun midden te kiezen.

Van het verhandelde in de vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden door den secretaris van den raad van commissarissen of den commissaris die hem vervangt en indien er geene commissarissen ter vergadering aanwezig mochten zijn door een der aandeelhouders door hen uit hun midden te kiezen.

De notulen worden geteekend door den voorzitter der vergadering en hem, die ze opmaakte.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening hiervan door den voorzitter voldoende.

Art. 23. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders de presentielijst moeten geteekend hebben en daarop vermeld hebben het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gevolmachtigden doen vertegenwoordigen, onverminderd het in art. 54 Wetboek van Koophandel bepaalde.

De daartoe strekkende volmachten moeten vóór de vergadering bij den directeur worden ingeleverd.

Art. 24. De aandeelen geven stemrecht als volgt:

1 of 2 aandeelen geven recht op 1 stem;
3 of 4 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
5 of 6 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
7 of 8 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
9 of 10 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
11 of meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Art. 25. Alle besluiten over zaken worden, behoudens het bij art. 34 bepaalde, genomen bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij de verkiezing van personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats over de 2 personen, die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is bij

gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen bij deze tweede stemming beslist het lot.

De stemming omtrent personen geschiedt bij gesloten biljetten, die over zaken mondeling.

Art. 26. De besluiten van algemeene vergaderingen van aandeelhouders zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Art. 27. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot het uitgeven van eene obligatieleening, waarvan de voorwaarden mede door haar worden vastgesteld.

Art. 28. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December van ieder jaar.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar worden door den directeur eene balans en verlies-en-winstrekening opgemaakt, welke hij uiterlijk op den laatsten April daaropvolgende aan de commissarissen zal moeten aanbieden.

De balans en verlies-en-winstrekening worden, na goedkeuring, of, zoo noodig na wijziging door den raad van commissarissen, onderworpen aan het oordeel van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden vóór 1 Juni van ieder jaar.

De balans en verlies-en-winstrekening worden te gelijk met de oproepingen aan de aandeelhouders toegezonden, indien hun adres bekend is, en indien dit niet het geval is, ten minste 5 dagen vóór het houden der vergadering ter visie gelegd ten kantore der vennootschap.

De algemeene vergadering, in dit artikel bedoeld, stelt de balans en verlies-en-winstrekening en het dividend vast.

Goedkeuring der balans en verlies-en-winstrekening brengt mede volledige décharge van directeur en commissarissen voor de door hen gedurende het afgeloopen jaar verrichte handelingen.

Art. 29. Commissarissen zullen zoodanige afschrijvingen op de in de boeken voorkomende waarde der bezittingen van de vennootschap kunnen doen als zij wenschelijk achten.

Zij zullen verder boven en behalve het hierna genoemd reservefonds extra reservefondsen kunnen vormen, mits met goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders in het vorig artikel bedoeld.

Van de daarna overblijvende zuivere winst wordt eerst 4½ pct. aan de aandeelhouders over het overeenkomstig art. 7 onverplicht door hen gestorte uitgekeerd, en vervolgens 4 pct. over het verplicht gestort bedrag.

De daarna overblijvende winst wordt verdeeld als volgt:

60 pct. aan de aandeelhouders over het verplicht door hen op hunne aandeelen gestort bedrag;
20 pct. aan het reservefonds;
8 pct. aan den directeur;
6 pct. aan den gedelegeerd commissaris;
6 pct. aan de overige commissarissen gezamenlijk.

Art. 30. Indien in den loop van eenig jaar naar het oordeel van directeur en commissarissen eene bovenmatige winst is gemaakt, zullen zij aan eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen voorstellen een interim-dividend uit te keeren.

Art. 31. Het dividend en hetgeen eventueel op de winstaandeelen wordt uitgekeerd, wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan mededeeling gedaan op de wijze, als in art. 20 bepaald.

Dividenden en uitkeeringen op de winstaandeelen, die binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, vervallen ten bate van de vennootscahp.

Art. 32. Het reservefonds strekt tot dekking van eventueel te lijden verliezen; het wordt beheerd door den directeur in overleg met en onder toezicht van de commissarissen.

Op de algemeene vergadering, bedoeld in art. 28, zal hiervan jaarlijks rekening en verantwoording moeten worden gedaan.

De renten van het reservefonds zullen daarbij gevoegd worden.

Wanneer het reservefonds 50 pct. van het geplaatst kapitaal bedraagt, zal daaraan niets meer worden toegevoegd.

De volgens art. 29 voor dit fonds bestemde 20 pct. komt alsdan voor de helft ten goede aan de aandeelhouders naar verhouding van het verplicht op hunne aandeelen gestort bedrag en voor de wederhelft aan de houders der winstaandeelen, bedoeld in art. 4.

Art. 33. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door den directeur onder toezicht van de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

De algemeene vergadering stelt het salaris vast, dat aan de liquidateuren wordt toegekend.

Gedurende de liquidatie zullen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt, deze statuten, voor zooveel mogelijk, van toepassing blijven.

Mocht bij ontbinding een kapitaal-surplus aanwezig zijn, dan wordt dit tusschen aandeelhouders verdeeld naar ver-

houding van het verplicht op hunne aandeelen gestort bedrag.

Art. 34. Geen veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van het besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging, alles voor zooveel noodig behoudens Koninklijke bewilliging.

Na toelichting van dit voorstel wordt het in stemming gebracht en met algemeene stemmen aangenomen, zoodat de statuten van genoemde naamlooze vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voortaan zullen luiden als hierboven is vermeld.

Ten slotte werd de heer Frederik Jacobus van der Vlugt, wonende te 's Gravenhage, directeur van genoemde naamlooze vennootschap, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte, houdende gewijzigde voorwaarden der naamlooze vennootschap Maatschappij ,,Stadhouderslaan'', tot exploitatie van onroerende goederen, voornoemd, aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

De heer Rutgers, voornoemd, verklaarde van de verder in deze vergadering te behandelen onderwerpen geen procesverbaal noodig te hebben.

Waarvan door mij, notaris, dit proces-verbaal is opgemaakt ten dage als in het hoofd is vermeld, ter plaatse voorschreven, en in tegenwoordigheid van bovengenoemde getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is dit proces-verbaal, hetwelk te mijnen protocolle zal blijven berusten, door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) H. Rutgers; J. N. Munnik, G. R. de Wilde, mr. A. J. B. Rijke, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 9 April 1912, deel 323, folio 150 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Mei 1912
nº. 16.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Mei 1912, 1ste afd. B, nº. 576;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. op de overgelegde akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Stadhouderslaan'', tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 23 December 1908 nº. 14 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Amsterdam, 6 Mei 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 18 Mei 1912, n°. 115.

N°. 691.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Van der Graaf & Co.'s Octrooi-Bureau, te 's Gravenhage.

Heden, 16 April 1912, verschijnen voor mij, Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam:

1. de heer Arie van der Graaf Pzoon, wonende te 's Gravenhage, adjunct-directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Van der Graaf & Co.'s Bureaux voor den Handel, handelende ten deze, volgens zijne verklaring, als mondeling gevolmachtigd door den directeur dier naamlooze vennootschap, den heer Pieter van der Graaf Azoon, wonende te Amsterdam, ter vertegenwoordiging van die vennootschap;
2. de heer mr. Michiel Maximiliaan van Valkenburg, advocaat, wonende te 's Gravenhage,

die verklaren met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten onder de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Van der Graaf & Co.'s Octrooi-Bureau, en is gevestigd te 's Gravenhage, terwijl elders bijkantoren kunnen worden opgericht.

Het doel der vennootschap is het ten behoeve van derden aanvragen van octrooien, verleenen en verkrijgen van licentiën, deponeeren van handels- en fabrieksmerken en in het algemeen het waarnemen van de belangen van derden, voor zoover die verband houden met den industrieelen eigendom. De handel in en de exploitatie van industrieele rechten, of het voorwerp daarvan, zijn van het doel der vennootschap uitdrukkelijk uitgesloten.

De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 50 jaren, te rekenen van den dag van het erlangen der Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 2. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen, ieder van f 1000. In het kapitaal wordt deelgenomen door de naamlooze vennootschap: Van der Graaf & Co.'s Bureaux voor den Handel, voor 16 aandeelen en door den heer mr. Michiel Maximiliaan van Valkenburg, voor 4 aandeelen.

Deze aandeelen zijn volgestort bij het passeeren der akte van oprichting.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1922; zij worden niet uitgegeven dan tegen volstorting.

De aandeelen luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur en een commissaris. Zij zijn voorzien van een op gelijke wijze geteekenden talon en een stel dividendbewijzen die het aandeelnummer vertoonen.

Voor verloren, ontvreemde of beschadigde aandeelen kunnen duplicaat-bewijzen voor kosten van den aanvrager worden afgegeven, op de wijze en onder de waarborgen als commissarissen zullen bepalen. Door zulk eene afgifte wordt het oorspronkelijke stuk waardeloos.

Bestuur.

Art. 3. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur en een plaatsvervangenden directeur, onder toezicht van hoogstens 3 commissarissen. De directeur, zoowel als diens plaatsvervanger, worden door de algemeene vergadering benoemd voor een tijdvak van 5 jaren; behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering hen te allen tijde al of niet na schorsing te ontslaan. De directeur en de plaatsvervangende directeur genieten als eenige belooning eene uitkeering uit de winst als bepaald in deze akte. De directeur is bevoegd tot alle handelingen behoorende tot het doel der vennootschap. De toestemming der algemeene vergadering is vereischt voor alle vervreemdingen en verkrijgingen van onroerend goed, het aangaan van geldleeningen, het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid en het sluiten van overeenkomsten, die een belang van meer dan f 2000 voor de vennootschap kunnen vertegenwoordigen. De directeur wordt

in geval van ontstentenis vervangen door den plaatsvervangenden directeur, die aldus fungeerende, alle bevoegheden van den directeur bezit. De machtiging van de commissarissen is noodig voor het aanstellen van procuratiehouders, den accountant en van alle personeel, dat met f 1500 of meer 's jaars wordt beloond. Het advies van commissarissen, of van dengene hunner die daartoe door hen is aangewezen, moet door den directeur steeds in alle meer belangrijke zaken worden ingewonnen.

Art. 4. De commissarissen worden door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hunne bevoegdheid ontslag te nemen en de bevoegdheid der algemeene vergadering hen te allen tijde te ontslaan. Zij benoemen onderling een voorzitter en een secretaris, die tevens als zoodanig ter algemeene vergadering fungeeren. Zij zijn gerechtigd te allen tijde de localiteiten der vennootschap te bezoeken, zich hare bezittingen en waarden te doen vertoonen en alle gewenschte inlichtingen met overlegging van stukken te verlangen omtrent al wat door of in de vennootschap geschiedt of geschied is. Zij zijn bevoegd den directeur of diens plaatsvervanger te schorsen, in welk geval zij binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering zullen bijeenroepen, waarin de geschorste zal worden ontslagen of zijn schorsing opgeheven; het ongevraagd ontslag al of niet na schorsing van een directeur of plaatsvervangend directeur, wordt slechts gegeven bij gemotiveerd besluit der algemeene vergadering en is aldus onvoorwaardelijk bindend voor alle belanghebbenden. Onder het woord „commissarissen" is in deze akte begrepen „de commissaris", indien er slechts één benoemd is; alle rechten en functies van commissarissen zijn alsdan in den commissaris vereenigd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 5. De directeur roept jaarlijks, uiterlijk in de maand Maart, voor het eerst in 1913, eene gewone algemeene vergadering bijeen, waarin de directeur verslag uitbrengt van den staat der vennootschap en het ontwerp der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, vergezeld van het advies van den accountant, ter tafel brengt. Alle voorstellen, zoowel die van het bestuur, den directeur als van aandeelhouders uitgaande, moeten, om bij eene algemeene vergadering in behandeling te kunnen komen, 8 dagen te voren bij brieven worden meegedeeld aan de aandeelhouders, die tot dit einde hun adres aan den directeur hebben

opgegeven. De directeur heeft de bevoegdheid buitengewone algemeene vergaderingen te beleggen; hij is hiertoe verplicht op een schriftelijk, de te doene voorstellen te kennen gevend verzoek van aandeelhouders, 1/4 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende. Is aan zulk een verzoek niet binnen 4 weken voldaan, zoo kunnen deze aandeelhouders zelven overgaan tot de bijeenroeping.

Oproeping is voor elke algemeene vergadering vereischt; zij geschiedt in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad, minstens 10 dagen te voren, en tevens bij brieven aan de aandeelhouders, die hun adres tot dit einde aan den directeur hebben opgegeven.

Stemmingen.

Art. 6. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch niemand mag voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengen. Alle besluiten, behoudens de na te noemen uitzonderingen, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken de voorzitter. Voor veranderingen in deze akte, verlenging van den duur en ontbinding der vennootschap en uitgifte van kapitaal is vereischt een besluit der algemeene vergadering, genomen met algemeene stemmen.

Boekjaar, balans.

Art. 7. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste van af den aanvang der vennootschap. De balans en winst-en-verliesrekening wordt door de algemeene vergadering vastgesteld. Van de winst wordt allereerst aan aandeelhouders uitgekeerd 6 pct. over het gestorte kapitaal. Het restant wordt verdeeld als volgt:
25 pct. aan den directeur;
5 pct. aan den plaatsvervangenden directeur;
10 pct. aan den chef der technische afdeeling, door de algemeene vergadering verhoogbaar tot 15 pct.;
10 pct. aan de gezamenlijke commissarissen;
het restant aan aandeelhouders, tenzij de algemeene vergadering hoogstens 1/3 deel hiervan bestemme voor reserve, extra afschrijving of gratificatiën.

Liquidatie.

Art. 8. In geval van ontbinding der vennootschap ge-

schiedt de liquidatie door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering anders beslisse. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte, voor zoover vereenigbaar met het liquidatiebegrip, van kracht.

Slotbepaling.

Art. 9. In alles, waarin deze akte niet voorziet, beslist de algemeene vergadering.

In afwijking van de bepalingen dezer akte, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Arie van der Graaf Pzoon, voornoemd, tot plaatsvervangend directeur de heer Simon van der Graaf, wonende te Amsterdam, en tot commissarissen de heer Pieter van der Graaf Azoon, wonende te Amsterdam, en de heer mr. Michiel Maximiliaan van Valkenburg, voornoemd, welke laatste tevens wordt gemachtigd de in verband met de te verzoeken Koninklijke bewilliging vereischt wordende wijzigingen in deze akte aan te brengen.

Wordende deze minute te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Knegt, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, en Jacob den Hartog, notarisklerk, wonende te Dordrecht, als getuigen, verleden en, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) A. van der Graaf Pz., M. M. van Valkenburg; Johs. Knegt, J. den Hartog, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 17 April 1912, deel 426, folio 147 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Mei 1912 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 538;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Van der Graaf & Co.'s Octrooi-Bureau, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Mei 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 692.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Beltiston'' maatschappij tot exploitatie van verbeteringen van tabak, te 's Gravenhage.

Op heden, 21 Maart 1912, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Steven Deenik, sigarenhandelaar, wonende te Amsterdam;

mr. Herman Jacobus Keyzer, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam;

Fredrik Willem Adriaan Johan van Peski, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam;

Willem Rueb, fabrikant, wonende te Rotterdam,

allen aan mij, notaris, bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze, onder voorbehoud der op deze akte aan te vragen Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: ,,Beltiston'' maatschappij tot exploitatie van verbeteringen van tabak.

Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen. exploiteeren en weder van de hand zetten van vindingen tot verbetering van tabak, van de rechten, die hetzij in den vorm van patenten, hetzij in welken anderen vorm ook. die vindingen of den handel in de met die vindingen bewerkte producten, beschermen, en wel in de allereerste plaats van de vinding

van den heer Steven Deenik te Amsterdam, om tabak te verbeteren, en de daarop te nemen patenten en andere beschermende rechten, met wat in den meest uitgebreiden zin des woords tot een en ander kan gerekend worden te behooren.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdperk van 25 jaren, te rekenen van den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen, met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, behoudens verlenging van dit tijdperk ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsnog door de wet zal gevorderd worden.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk van f 1000. De aandeelen worden slechts volgestort uitgegeven.

Ieder aandeel kan ten verzoeke van den houder bij de eerste uitgifte gesplitst worden in 2 onderaandeelen. 2 onderaandeelen in één hand vereenigd geven te zamen de rechten van een geheel aandeel. Overal waar in deze statuten gesproken wordt van aandeelen, zijn, voor zoover niet het tegendeel blijkt, onderaandeelen daaronder begrepen.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt door de gezamenlijke comparanten deelgenomen voor 450 aandeelen à f 1000, welke zullen worden gestort in contanten, uiterlijk één maand na de dagteekening waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend.

De raad van commissarissen bepaalt wanneer en onder welke voorwaarden zal worden overgegaan tot uitgifte der resteerende aandeelen. De uitgifte mag nimmer geschieden beneden pari.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet binnen 10 jaar na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, voor zooveel noodig onder Koninklijke bewilliging.

Het maatschappelijk kapitaal kan, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van de bepalingen bij art. 29 dezer statuten en voorbehoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsnog mocht worden vereischt, gewijzigd worden.

Art. 6. De bewijzen van aandeelen luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 500.

Elk tweetal bij elkaar uitgegeven onderaandeelen draagt een zelfde nummer, met bijvoeging van een der letters A en B.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, afgegeven. De aandeelen worden geteekend door 2 leden van den raad van commissarissen.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Als zoodanig geldt de houder.

Art. 7. Voor aandeelbewijzen, dividendbewijzen en/of talons die in het ongereede mochten zijn geraakt, kunnen, onder de waarborgen door den raad van commissarissen te eischen, ten koste der aanvragers, duplicaatbewijzen worden uitgereikt.

Beschadigde aandeelen, dividendbewijzen en/of talons kunnen op schriftelijke aanvraag der eigenaren, te hunnen koste, vervangen worden door nieuwe exemplaren, met vernietiging van de oorspronkelijke.

Art. 8. Het bezit van een of meer aandeelen der vennootschap brengt mede de toetreding tot de bepalingen dezer akte van oprichting en tot de reglementen der vennootschap, alsmede goedkeuring der dienovereenkomstig te nemen besluiten.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen, behoudens het bepaalde bij art. 15, aan eene directie, bestaande uit een of meer directeuren, onder medewerking van een gedelegeerd commissaris en onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 leden.

De leden der directie worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De algemeene vergadering kan te allen tijde een of meer leden der directie ontslaan, mits, wanneer het betreft ontslag anders dan op verzoek, met 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene opzettelijk voor dit doel belegde vergadering. In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Steven Deenik.

Art. 10. De raad van commissarissen wordt mede benoemd — voor den tijd van 10 jaren — door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Elk lid van de raad kan te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Bij ontslag anders dan op verzoek geldt ten aanzien van den commissaris hetgeen in het vorig artikel is bepaald nopens ontslag, anders dan op verzoek, van een directeur.

De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een gedelegeerde, en zoo noodig plaatsvervangers van deze functionarissen.

De gedelegeerde is belast met het dagelijksch toezicht op den gang van zaken en verleent aan de directie zijne medewerking tot het bestuur. De raad kiest voorts — al of niet uit zijn midden — een secretaris en zoo noodig een plaatsvervangend secretaris. Voor de eerste maal worden commissarissen benoemd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, door den directeur bijeen te roepen binnen een maand na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte.

Art. 11. De directie — onder medewerking van den gedelegeerd commissaris — vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, behoudens het bepaalde bij art. 15.

De goedkeuring van den raad van commissarissen is vereischt:

1. voor het verkrijgen, bezwaren en vervreemden van onroerende goederen;

2. voor het aangaan van verbintenissen, waarbij het belang der vennootschap f 5000 te boven gaat, of waardoor de vennootschap voor langer dan 1 jaar wordt verbonden.

De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders is vereischt voor het uitgeven van obligatie-leeningen.

Art. 12. De leden der directie kunnen door den raad van commissarissen worden geschorst. Binnen één maand moet alsdan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin den geschorste gelegenheid wordt gegeven zich te verantwoorden en waarin besloten wordt tot opheffing der schorsing of tot ontslag.

Art. 13. De raad van commissarissen regelt zelf zijne werkzaamheden.

Hij vergadert minstens eenmaal in de 3 maanden, ten dage en ter plaatse door den voorzitter te bepalen, en voorts zoo vaak de voorzitter, de gedelegeerde of 2 commissarissen dit noodig achten.

Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige commissarissen.

Bij staking van stemmen wordt de beslissing uitgesteld tot de eerstvolgende vergadering. Staken dan wederom de stemmen, zoo wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Van het verhandelde worden door den secretaris notulen gehouden.

Alle van den raad van commissarissen uitgaande stukken worden geteekend door den voorzitter en den secretaris of hunne plaatsvervangers.

Art. 14. De raad van commissarissen kan de directie doen

ter zijde staan door een technisch adviseur, wiens werkzaamheden en wiens verhouding tot de directie door den raad zullen worden geregeld.

Art. 15. Aan eene speciale commissie van 3 personen, telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen, is opgedragen de onbeperkte vertegenwoordiging der vennootschap tot het van de hand zetten van patenten en andere beschermende rechten, die de vennootschap zal verkrijgen.

Ieder lid dezer commissie kan te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen. Voor de eerste maal wordt de commissie benoemd in de vergadering bedoeld in art. 10.

Art. 16. Directie, commissarissen, de gedelegeerd commissaris en de technisch adviseur genieten een salaris vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Voor de eerste maal worden de salarissen vastgesteld in de vergadering bedoeld in art. 10. In afwijking van deze bepalingen wordt het salaris van den heer Deenik bepaald op f 3000 's jaars. De belooning der commissie bedoeld bij art. 10 wordt voor ieder geval afzonderlijk geregeld door commissarissen. Alle genoemde functionarissen genieten voorts vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 17. Alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage of ter andere door commissarissen te bepalen plaatsen in Nederland.

De voorzitter en bij diens ontstentenis een der andere leden van den raad van commissarissen is met de leiding belast, terwijl het secretariaat zal worden waargenomen door den secretaris van den raad van commissarissen.

Zijn geen leden van den raad tegenwoordig of ontbreekt de secretaris, dan voorziet de vergadering zelve in de leiding en in het waarnemen van het secretariaat. De aandeelhouders worden ter vergadering opgeroepen minstens 14 dagen te voren door den raad van commissarissen, bij advertentie in een te Amsterdam, een te Rotterdam en een te 's Gravenhage verschijnend nieuwsblad.

Alle gevorderde oproepingen zullen steeds op bovenstaande wijze plaats hebben.

Art. 18. De gewone algemeene vergadering vindt minstens eenmaal per jaar plaats en wel vóór 1 Mei. De eerste gewone algemeene vergadering wordt gehouden vóór 1 Mei 1913.

Buitengewone vergaderingen worden door den raad van commissarissen belegd zoo dikwijls hij dit noodig oordeelt.

De raad is daartoe verplicht op de schriftelijke vordering van aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal.

In dit laatste geval wordt de vergadering door den raad belegd binnen eene maand, nadat de vordering daartoe bij dit college is ingekomen.

Blijft de raad in gebreke aan de vordering te voldoen, dan zijn degenen die de vergadering hebben aangevraagd zelven bevoegd eene vergadering bijeen te roepen bij advertentieën als boven omschreven.

Art. 19. Bij iedere oproeping wordt aangegeven of, hoe, waar en wanneer de aandeelhouder, die verlangt de vergadering bij te wonen en aan de stemming deel te nemen, zijne bewijzen van aandeel moet deponeeren.

Art. 20. Alle voorstellen van wien ook uitgaande, moeten, zullen zij in eene vergadering behandeld kunnen worden, minstens 8 dagen vooraf voor iederen aandeelhouder op vertoon van zijn aandeel ter visie hebben gelegen ten kantore der vennootschap of op eene andere daartoe bij de oproeping aangewezen plaats.

Voorstellen van aandeelhouders uitgaande en te behandelen op eene algemeene vergadering, belegd op den voet der laatste alinea van art. 18, moeten, om behandeld te worden, minstens 4 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den raad van commissarissen zijn medegedeeld.

Art. 21. Elk geheel aandeel of elk tweetal onderaandeelen, in eene hand vereenigd, geeft het recht op het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Vertegenwoordiging is niet geoorloofd.

Ieder aandeelhouder die ter vergadering aan de stemming wenscht deel te nemen, zal zijnen naam op de presentielijst moeten teekenen, met invulling van het aantal zijner aandeelen.

De directeur, de technisch adviseur en ieder lid van de commissie bedoeld bij art. 15 zijn verplicht, behoudens het geval van wettige verhindering, de vergaderingen bij te wonen.

Art. 22. Stemming over zaken geschiedt mondeling; die over personen bij gesloten briefjes.

Besluiten omtrent zaken worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen omtrent zaken geschiedt herstemming.

Bij herhaalde staking wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien deze niet aanstonds is verkregen, heeft eene tweede vrij stemming plaats. Is ook dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien bij de herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Art. 23. In de algemeene vergaderingen brengt de raad van commissarissen bij monde van zijn voorzitter of secretaris verslag uit over den toestand der vennootschap sedert den tijd waarop de laatst voorgaande algemeene vergadering is gehouden.

Balans en winst.

Art. 24. Op 31 December van elk jaar of ook op andere tijdstippen, door den raad van commissarissen te bepalen, worden de boeken der vennootschap door deze afgesloten en de balans benevens winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze stukken worden daarna met een voorstel omtrent het dividend door den raad van commissarissen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders overgelegd en aan de beslissing van deze onderworpen.

Art. 25. De goedkeuring der balans, benevens der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt den raad van commissarissen, de directie en de commissie bedoeld bij art. 15 tot décharge van hun beheer en toezicht.

Art. 26. De winst wordt verdeeld als volgt:

in de eerste plaats wordt 10 pct. der winst levenslang genoten door den comparant Deenik.

Van de winst over het jaar, waarin zijn overlijden plaats vindt, wordt 10 pct. genoten door zijne erven. Daarna wordt deze alinea van dit artikel geacht te zijn vervallen.

Vervolgens (lees na het evenbedoeld tijdstip: Allereerst) ontvangen aandeelhouders tot 5 pct. over het nominaal bedrag hunner aandeelen.

Van het dan resteerende komt 10 pct. aan de leden van den raad van commissarissen; van het overblijvende 5 pct. aan den directeur, en van hetgeen dan nog overblijft genieten de

aandeelhouders 75 pct. en wordt 25 pct. ter beschikking gesteld van de algemeene vergadering.

Art. 27. De dividenden zijn betaalbaar te 's Gravenhage, ter plaatse door den raad van commissarissen aan te wijzen, binnen 14 dagen na aankondiging.

Art. 28. Dividenden, welke niet binnen 5 jaren nadat zij opvorderbaar waren zijn geïnd, vervallen ten bate der vennootschap.

Ontbinding der vennootschap en wijziging der akte van oprichting.

Art. 29. Besluiten, betreffende wijzigingen in de bepalingen dezer akte, verlenging of ontbinding der vennootschap, kunnen alleen worden genomen in eene daartoe opzettelijk belegde algemeene vergadering van aandeelhouders met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is.

Is in de vergadering 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo wordt zij verdaagd op eenen termijn van minstens 14 dagen, waarvan onverwijld opnieuw aankondiging zal worden gedaan.

In deze tweede vergadering kan het besluit tot ontbinding worden genomen, onverschillig welk deel van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, mits 2/3 der uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaren.

In de bepaling omtrent het winstaandeel van den heer Deenik en in de bepalingen van art. 31 en art. 29 voorlaatste alinea dezer statuten kan nimmer verandering worden gebracht dan met uitdrukkelijke toestemming van den heer Deenik. Na diens overlijden kan in de bepaling omtrent de aan zijn erven komende winst en in deze voorlaatste alinea van dit art. 29 geen wijziging worden gebracht, dan met toestemming dier erven.

Alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsnog mocht zijn vereischt.

Art. 30. Bij ontbinding, uit welke oorzaak ook, geschiedt de vereffening door de directie onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders bepaalt.

De bepalingen der statuten blijven voor zoover toepasselijk gedurende de liquidatie van kracht.

De eindrekening wordt op eene algemeene vergadering van

aandeelhouders afgelegd en aan de goedkeuring van deze onderworpen.

Art. 31. De batige saldo's der liquidatie-rekening worden verdeeld als hierboven in art. 26 omtrent de winstverdeeling is bepaald.

Teruggave van kapitaal vindt alzoo geen plaats.

Art. 32. De kosten van oprichting der vennootschap komen te haren laste.

Art. 33. De raad van commissarissen besluit in alle bij deze akte niet voorziene gevallen.

Over geschillen omtrent de uitlegging van bepalingen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten elkaar over en weder onherroepelijk te machtigen om op deze akte van oprichting de Koninklijke bewilliging aan te vragen of te doen aanvragen en in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Jacob van der Kamp en Pieter Erwich, beiden kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) S. Deenik, Herman J. Keyzer, F. W. A. J. van Peski, W. Rueb; J. van der Kamp, P. Erwich, H. M. A. Schadee, nots.

Geregistreerd te Rotterdam 23 Maart 1912, deel 427, folio 129 recto, vak 6.

Op heden, 17 April 1912 compareerde voor mij mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen: Fredrik Willem Adriaan Johan van Peski, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, mij notaris bekend.

a. voor zich, en

b. in zijne hoedanigheid van ten deze speciaal gevolmachtigde van de heeren Steven Deenik, sigarenhandelaar, wonende te Amsterdam; mr. Herman Jacobus Keyzer, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, en Willem Rueb, fabrikant, wonende te Rotterdam, blijkende van deze vol-

macht uit het slot van na te noemen akte 21 Maart laatstleden voor mij notaris verleden.

En verklaarde de comparant in voornoemde hoedanigheden:

dat door zijne lastgevers en hem, bij akte op 21 Maart 1912 voor mij notaris verleden, is opgericht — onder voorbehoud der op die akte aan te vragen Koninklijke bewilliging — de naamlooze vennootschap: „Beltiston" maatschappij tot exploitatie van verbeteringen van tabak, gevestigd te 's Gravenhage;

dat hij thans (in zijne voornoemde hoedanigheden) wijziging brengt in art. 29 van voornoemde akte van oprichting door te laten vervallen de derde alinea van evengenoemd artikel, luidende:

„In deze tweede vergadering kan het besluit tot ontbinding worden genomen, onverschillig welk deel van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, mits twee-derden der uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaren"

en deze alinea te doen vervangen door eene nieuwe alinea, luidende:

„In deze tweede vergadering kunnen de besluiten tot wijzigingen in de bepalingen dezer akte, verlenging of ontbinding der vennootschap worden genomen, onverschillig welk deel van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, mits twee-derden der uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaren."

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Johan Dirk Nordlohne, boekhouder, en Pieter Erwich, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) F. W. A. J. van Peski; J. D. Nordlohne, P. Erwich, H. M. A. Schadee, nots.

Geregistreerd te Rotterdam, 17 April 1912, deel 427, folio 151 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Mei 1912 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten

en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 538;

Hebben goedgevonden en verstaan

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Beltiston" maatschappij tot exploitatie van verbeteringen van tabak, te vestigen te 's Gravenhage, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Mei 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 693.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het Kasteel ,,Oud-Wassenaar'', te 's Gravenhage.

Heden, 28 Maart 1912, verscheen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

mr. Alida Johanna François, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage, en zijnde aan mij, notaris, bekend, als — blijkens onderhandsche akte, gedagteekend Wassenaar 26 Maart 1912, welke, na vooraf, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen, door de comparante voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht — lasthebster van den heer Johannes Thomas Wouters, architect, wonende te Wassenaar, gedelegeerd commissaris der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het Kasteel ,,Oud-Wassenaar'', gevestigd te 's Gravenhage, tot na te noemen handeling gemachtigd in de algemeene vergadering van aandeelhouders in voornoemde naamlooze vennootschap, gehouden op Dinsdag 19 Maart 1912.

De comparante verklaarde, dat in de hiervoor aangehaalde algemeene vergadering van aandeelhouders is besloten tot het brengen van de volgende wijziging in de statuten der genoemde naamlooze vennootschap, zooals dezelve zijn vastgesteld bij akte 4 Februari 1910 voor mij, notaris, verleden, als:

Art. 4, alinea 1, zooals het thans luidt, vervalt en wordt gelezen:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 350 000, verdeeld in 500 aandeelen, ieder groot f 700.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Egbert Löwensteyn en Willem Hendrik Hertly, beiden kantoorbediende, wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte, welke te mijnen protocolle zal blijven berusten, is onmiddellijk na voorlezing door de comparante, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) A. J. François; E. Löwensteyn, W. H. Hertly, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 29 Maart 1912, deel 325, folio 54 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 April 1912 n°. 67. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het Kasteel „Oud-Wassenaar", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 26 Febr. 1910 n°. 14.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 694.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Tavok'' Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen, te Haarlem.

Heden, 3 Mei 1912, compareerden voor mij, Benjamin Egbertus Cornelius Seignette, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid der beide nader te noemen getuigen, de heeren:

1. Joannes Gerardus Cobelens, makelaar, wonende te Haarlem, en
2. Antoine Joseph Leonard Schmitt, boekhouder, wonende te Amsterdam,

die verklaarden te zijn overeengekomen met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, zooals hierna is omschreven en op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 April dezes jaars nommer 80, welk ontwerp benevens afschrift der bewilliging aan deze akte zijn gehecht; wordende deze naamlooze vennootschap geregeerd door de bepalingen, vervat in de navolgende artikelen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: ,,Tavok'' Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen.

Zij is gevestigd te Haarlem en wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvangende op heden, zulks met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, behoudens verlenging van dat tijdvak ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, na verkregen Koninklijke bewilliging, indien die dan nog vereischt wordt.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen door aankoop, ruiling of op andere wijze, van onroerende goederen in Nederland, het bebouwen, exploiteeren en weder van de hand zetten dier goederen, het in administratie nemen van onroerende goederen en het aangaan van al zoodanige contrac-

ten als in verband met het vorenstaande nuttig of wenschelijk zal worden geacht.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, ieder groot f 1000, waarvan 10 aandeelen geplaatst zijn, terwijl op de geplaatste aandeelen f 5000 is gestort; zullende de overige 40 aandeelen binnen den tijd van ten hoogste 10 jaren moeten zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging.

De aandeelen zijn gesteld op naam, genommerd van 1 tot en met 50, onderteekend door het bestuur en voorzien van een talon met een stel dividendbewijzen.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in het daartoe bestemd register der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Ingeval een aandeelhouder overlijdt, zijn de erfgenamen verplicht binnen 1 jaar den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen.

Art. 4. Het bestuur is opgedragen aan minstens 1 en ten hoogste 2 directeuren.

Indien dit door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt noodig geacht, zullen één of meer commissarissen door die vergadering voor den tijd van minstens 1 jaar worden benoemd.

De directeur of directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor den tijd van 10 jaren en zijn bij aftreding terstond herkiesbaar.

De directeur of directeuren, evenals de commissarissen, kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

In afwijking wat betreft de benoeming, worden tot directeuren benoemd voor de eerste maal de heeren Joannes Gerardus Cobelens en Antoine Joseph Leonard Schmitt, voornoemd.

Art. 5. De directeur of directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. Wanneer de algemeene vergadering 2 directeuren heeft gekozen — en zoolang de bij deze akte gestelde 2 directeuren te zamen hunne functie behouden, — zijn de 2 directeuren gezamenlijk bevoegd om de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, ter zake van het aankoopen, vervreemden of bezwaren met hypotheek of andere zakelijke rechten van de

goederen der vennootschap en tot het opnemen van geld en het voeren van processen.

Indien beide directeuren niet eenstemmig zijn tot het aangaan of aannemen van eene der bedoelde verbintenissen, zoo zal, na een deswege door de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen besluit, een der directeuren bevoegd zijn, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap, ter zake als voren is omschreven, te verbinden.

Wanneer de algemeene vergadering commissarissen heeft gekozen, zal één directeur ook vorenvermelde bevoegdheid hebben, indien hij tot de handeling de toestemming der commissarissen bekomen heeft (zonder dat gemeld besluit der algemeene vergadering in dat geval noodig is).

Tot andere, hiervoor niet genoemde, verbintenissen, is de handteekening van één der directeuren voor de vennootschap verbindbaar.

Art. 6. De directeuren genieten een salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 7. Op den laatsten December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit zoo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 2 maanden na die afsluiting eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening worden in de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders aan hare goedkeuring onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door die vergadering strekt voor het bestuur tot décharge voor alle handelingen door hetzelve in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

De verdeeling van de gemaakte winst wordt door de jaarlijksche algemeene vergadering bepaald.

Art. 8. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Maart, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

a. door het bestuur verslag wordt uitgebracht over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der aandeelhouders worden onderworpen;

c. de verdeeling der gemaakte winst wordt bepaald;

d. zoodanige onderwerpen worden behandeld als zullen blijken noodig te zijn.

Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls het bestuur dat noodig acht en moeten worden gehouden, zoodra aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 3/5 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal,

met opgave der te behandelen onderwerpen, schriftelijk hun verlangen daartoe aan het bestuur kenbaar maken, in welk geval zoodanige buitengewone algemeene vergadering binnen eene maand na ontvangst van het daartoe strekkend verzoek moet plaats hebben, bij gebreke waarvan die aandeelhouders zelf het recht hebben hunne mede-aandeelhouders tot zoodanige vergadering op te roepen.

Het bestuur wijst uit zijn midden een der leden aan, die in de vergadering het voorzitterschap zal waarnemen; is in eenige vergadering geen bestuur aanwezig, zoo voorzien de aandeelhouders zelven in het presidium.

Art. 9. Alle oproepingen tot de vergaderingen moeten minstens 8 dagen vóór den dag, waarop zij plaats hebben, zijn gedaan in een te Haarlem verschijnend dagblad.

Indien eene oproeping niet is geschied overeenkomstig het in dit artikel bepaalde, zullen alleen dan door de algemeene vergadering besluiten kunnen worden genomen, indien het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 10. De algemeene vergadering beslist over alle onderwerpen met meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid en voor de afwezige aandeelhouders.

De stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes, over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken beslist de voorzitter.

Art. 11. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; een aandeelhouder mag voor zich niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering door gemachtigden laten vertegenwoordigen.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden optreden. Toegang tot de vergaderingen wordt slechts verleend tegen vertoon der aandeelen.

Art. 12. Krachtens besluit der algemeene vergadering kunnen, behoudens Koninklijke bewilliging, indien die door de wet vereischt wordt, in deze statuten veranderingen worden gebracht.

Art. 13. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de bestuurders, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders besluit.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens door de algemeene vergadering de belooning worden bepaald, die de liquidateuren zullen genieten. Na afloop der liquidatie wordt daarvan in eene algemeene vergadering rekening en verantwoording

gedaan en bij goedkeuring dier rekening en verantwoording aan de liquidateuren décharge verleend.

De statuten dezer vennootschap blijven van kracht tot de liquidatie is geëindigd.

Waarvan akte.

In minuut verleden te Haarlem, ten dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Jacques Frederik Marie Preyde, kantoorbediende, wonende te Heemstede, en Wilhelmus Petrus Houtkamp, kantoorbediende, te Haarlem, beiden als getuigen, en, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. G. Cobelens, A. J. L. Schmitt; W. P. Houtkamp, J. F. M. Preyde, Seignette, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 4 Mei 1912, deel 182, folio 179 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 April 1912 n°. 80. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

27°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Tavok" Maatschappij tot

Exploitatie van Onroerende Goederen, te vestigen te Haarlem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 21 Mei 1912, n°. 117.

N°. 695.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Bouwgrondmaatschappij „Tusschen Dijken", te Schiedam.

Heden, 29 April 1912, zijn voor mij, mr. Herman Marius Christiaan Poortman, notaris ter standplaats Schiedam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Jan Margarethus van der Schalk, industrieel, en Dirk Ris, brander, beiden wonende te Schiedam, beiden als regent van en eerstgenoemde tevens voorzitter van het bestuur van het Weehuis der Hervormden te Schiedam, als zoodanig dat weeshuis vertegenwoordigende, en tot na te melden handeling bevoegd ingevolge besluit van de vergadering van regenten van 16 Januari jongstleden, tot het aangaan van welke handeling tevens toestemming is gegeven door de commissie van het weeshuis 10 Februari daaropvolgende;
2. Arie Cornelis Volker Adriaanszoon, aannemer van openbare werken, wonende te Scheveningen;
3. Pieter Willem Blanken, architect, wonende te Rotterdam, als gevolmachtigde van mevrouw Geertruida Hulsinga, weduwe van den heer Johannes Jacobus van Renswoud, particuliere, wonende te Rotterdam;
4. dr. Louis François Désiré Evrard Lourens, onderdirecteur van de Rijksseruminrichting te Rotterdam, wonende aldaar, als gevolmachtigde van mevrouw Johanna Helena Veenstra weduwe van den heer Johannes Schiltman, particuliere, wonende te Rotterdam;
5. Ate Ypeus Heida, koopman, wonende te Rotterdam, als gevolmachtigde van mevrouw Adriana Vrijland, weduwe van den heer Gerrit Muller, particuliere, wonende te Rotterdam;
6. Jan van Herwijnen, notaris, wonende te 's Gravenhage, als directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze

vennootschap: Bouwgrondmaatschappij Nieuw Mathenesse;
7. Cornelis Johannes Heykoop, particulier, wonende te Rotterdam, en
8. Jan Vlielander, rentmeester, wonende te Numansdorp, als in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw Johanna Maria Hendrika Heykoop.

Van de volmachten op de comparanten sub 3, 4 en 5 genoemd, blijkt uit 3 onderhandsche akten, die na door den betrokken lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn aan deze minute zijn vastgehecht.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Bouwgrondmaatschappij „Tusschen Dijken".
Zij heeft haren zetel te Schiedam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren en verkoopen van onroerende goederen, uitmakende het oostelijk deel van den polder Nieuw-Mathenesse, en het doen van al zoodanige handelingen als in den ruimsten zin gerekend kunnen worden tot dit exploiteeren en verkoopen bevorderlijk te zijn of daarmede in verband te staan.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvang nemende op den dag van het passeeren dezer akte van oprichting, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 14 omschreven, kan tot vervroegde ontbinding besloten worden, of kan de termijn, waarvoor de vennootschap is aangegaan worden verlengd, dit laatste behoudens de Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 1 100 000, verdeeld in 1100 aandeelen van f 1000.
In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

1. het voornoemde Weeshuis der Hervormden te Schiedam voor 108 aandeelen;
2. den heer Arie Cornelis Volker Adraanszoon, voornoemd, voor 123 aandeelen;
3. mevrouw de weduwe van Renswoud, geboren Hulsinga, voornoemd, voor 90 aandeelen;
4. mevrouw de weduwe Schiltman, voornoemd, voor 224 aandeelen;
5. mevrouw de weduwe Muller, geboren Vrijland, voornoemd, voor 56 aandeelen;
6. de voornoemde naamlooze vennootschap: Bouwgrondmaatschappij Nieuw Malthenesse, voor 76 aandeelen;
7. den heer Cornelis Johannis Heykoop, voornoemd, voor 35 aandeelen; en
8. den heer Jan Vlielander, voornoemd, voor 35 aandeelen;

mitsdien te zamen 747 aandeelen, de resteerende 353 aandeelen zullen minstens a pari moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn overeekomstig art. 50 Wetboek van Koophandel.

Art. 5. In de vennootschap worden ingebracht:

1. door het Weeshuis der Hervormden te Schiedam, de perceelen weiland, dijk en watering, bekend op den kadastralen legger der gemeente Delfshaven als sectie B, nos. 236, 237, 238 en 239, en sectie H, n°. 52, samen groot 4 hectaren, 35 aren en 27 centiaren, en zulks:

a. tegen betaling van f 5170,20 in contanten;

b. tegen betaling van eene vergoeding voor gemis van genot, groot f 100 per hectare per jaar, gedurende 5 jaar of, ingeval de maatschappij „Tusschen Dijken" vroeger mocht worden ontbonden, alsdan tot aan die ontbinding; en

c. ter volstorting van de door het weeshuis genomen 108 aandeelen;

2. door den heer Arie Cornelis Volker Adriaanszoon, voornoemd: de perceelen weiland, watering en dijk, bekend op den kadastralen legger der gemeente Delfshaven, als sectie B, nos. 247, 248, 249, 264 en 265, en sectie H, nos. 1 en 54, samen groot 4 hectaren, 92 aren, 6 centiaren, en zulks:

a. tegen betaling van f 4935,60 in contanten;

b. tegen betaling van eene vergoeding voor gemis van genot groot f 100 per hectare per jaar, gedurende 5 jaar, of, ingeval de maatschappij „Tusschen Dijken vroeger mocht worden ontbonden, alsdan tot aan die ontbinding; en

c. ter volstorting van de door hem genomen 123 aandeelen;

3. door mevrouw de weduwe van Renswoud, geboren Hul-

singa, voornoemd: de perceelen weiland, dijk en watering, bekend op den kadastralen legger van de gemeente Delfshaven, als sectie H, n°. 51, samen groot 3 hectaren, 61 aren, 93 centiaren,

en zulks:

a. tegen betaling van f 4101,80 in contanten;

b. tegen betaling van eene vergoeding voor het gemis van genot groot f 100 per hectare per jaar, gedurende 5 jaar of, ingeval de maatschappij ,,Tusschen Dijken'' vroeger mocht worden ontbonden, alsdan tot aan die ontbinding, en

c. ter volstorting van de door haar genomen 90 aandeelen;

4. door mevr. de wed. Schiltman, geboren Veenstra, voornoemd: de perceelen weiland, dijk en watering, bekend op den kadastralen legger der gemeente Delfshaven als sectie B, nos. 244, 245, 246, 257, 258, 259, 266 en 267 en sectie H, nos. 2, 53 en 56, samen groot 9 hectaren 80 aren 73 centiaren,

en zulks:

a. tegen betaling van f 30 989,80 in contanten;

b. tegen betaling van eene vergoeding voor gemis van genot, groot f 100 per hectare per jaar, gedurende 5 jaar of, ingeval de maatschappij ,,Tusschen Dijken'' vroeger mocht worden ontbonden, alsdan tot aan die ontbinding, en

c. ter volstorting van de door haar genomen 224 aandeelen;

5. door mevr. de wed Muller, geboren Vrijland, voornoemd: de perceelen weiland, dijk en watering, bekend op den kadastralen legger der gemeente Delfshaven, als sectie B, nos. 254, 255 en 256 en sectie H, no. 55, samen groot 2 hectaren 27 aren 66 centiaren;

en zulks:

a. tegen betaling van f 3191,60 in contanten;

b. tegen betaling van eene vergoeding voor gemis van genot groot f 100 per hectare per jaar, gedurende 5 jaar, of, ingeval de maatschappij ,,Tusschen Dijken'' vroeger mocht worden ontbonden, alsdan tot aan die ontbinding, en

c. ter volstorting van de door haar genomen 56 aandeelen;

6. door de bouwgrondmaatschappij Nieuw-Mathenesse, voornoemd: de perceelen weiland, dijk en watering, bekend op den kadastralen legger der gemeente Delfshaven als sectie B, nos. 234 en 235, samen groot 3 hectaren 7 aren 65 centiaren;

en zulks:

a. tegen betaling van f 3989 in contanten;

b. tegen betaling van eene vergoeding voor gemis van genot groot f 100 per hectare per jaar, gedurende 5 jaar, of, ingeval de maatschappij ,,Tusschen Dijken'' vroeger mocht worden ontbonden, alsdan tot aan die ontbinding, en

c. ter volstorting van de door die maatschappij genomen 76 aandeelen.

De deelname en inbreng door de bouwgrondmaatschappij Nieuw-Mathenesse is goedgekeurd door commissarissen van die maatschappij, blijkens aan deze akte vastgehechte verklaring;

7. door den heer Cornelis Johannes Heykoop, voornoemd, en den heer Jan Vlielander, als in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met mevr. Johanna Maria Hendrika Heykoop, voornoemd: de perceelen weiland, dijk en watering, bekend op den kadastralen legger der gemeente Delfshaven, als sectie B, nos. 272 en 273 en sectie H, no. 3, samen groot 2 hectaren 81 aren 22 centiaren;

en zulks:

a. tegen betaling van f 3117,20 in contanten;

b. tegen betaling van eene vergoeding voor gemis van genot groot f 100 per hectare per jaar, gedurende 5 jaar, of, ingeval de maatschappij ,,Tusschen Dijken'' vroeger mocht worden ontbonden, alsdan tot aan die ontbinding, en

c. ter volstorting van de door de heeren Heykoop en Vlielander genomen 70 aandeelen.

Door dezen inbreng van onroerend goed, welke geschiedt vrij van hypotheek, wordt de venootschap eigenares van voormelde perceelen.

Art. 6. De aandeelen worden, voor zoover geplaatst bij het verlijden dezer akte en voor zoover thans nog niet geplaatst, bij hun uitgifte volgestort en staan op naam.

De aandeelen worden ingeschreven in een register, dat door het bestuur wordt aangelegd en bijgehouden.

Elke houder van aandeelen kan op zijn verlangen tegen betaling van f 3 verkrijgen een door het bestuur onderteekend extract uit voormeld register, vermeldende het aantal aandeelen, dat te zijnen name is ingeschreven. Het afgeven van zoodanig extract wordt in het register aangeteekend.

Overdracht van aandeelen geschiedt op eene schriftelijke verklaring van den vennoot of zijne erven of rechtverkrijgenden en van den verkrijger, door overboeking in het register.

Wanneer een extract uit het register is uitgegeven zal, zonder goedkeuring van de algemeene vergadering van aan-

deelhouders, overboeking van daarin vermelde aandeelen niet kunnen geschieden dan tegen teruggave van dit extract aan het bestuur, dat dit dan vernietigt.

Voor elke overboeking van aandeelen wordt betaald f 3, ongeacht het aantal aandeelen dat daarvoor van één vennoot op één verkrijger wordt aangeboden.

Aandeelhouders hebben recht van inzage van het register van aandeelhouders.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit 3 leden, die aandeelhouder moeten zijn, en van wie 1 president, 1 secretaris en 1 penningmeester is. Voor rechtspersonen kan 1 der vertegenwoordigers lid van den raad van beheer zijn.

Die leden worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders en verdeelen onderling hunne functiën.

President en secretaris treden ook in de algemeene vergadering van aandeelhouders als zoodanig op.

Die algemeene vergadering benoemt tevens 3 plaatsvervangende leden voor den raad van beheer.

Telken jare, aanvangende met 1913, treedt één lid van den raad van beheer en één plaatsvervanger af. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid de plaatsvervangende leden van den raad van beheer te allen tijde te ontslaan.

De tijd van aftreden voor de leden van den raad van beheer wordt bij een door hem te maken rooster bepaald.

Met afwijking van het hiervoren bepaalde wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

1. tot leden van den raad van beheer de heeren Jan Margatrehus van der Schalk, Arie Cornelis Volker Adriaanszoon en Jan van Herwijnen, allen voornoemd;

2. tot plaatsvervangers de heeren dr. Louis François Désiré Evrard Lourens, Ate Ypeus Heida en Pieter Willem Blanken, allen voornoemd.

Art. 8. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Aan hem is opgedragen het beheer en de beschikking over de zaken der vennootschap.

Alle contracten moeten, om voor de vennootschap bindend te zijn, door de 3 leden van den raad van beheer geteekend worden.

De brieven die van de vennootschap uitgaan, worden door den president en den secretaris geteekend; kwijtingen door den penningmeester alleen.

Wanneer een der leden van den raad van beheer verhinderd is zijne functie waar te nemen, wordt hij vervangen door een plaatsvervanger, die dan al zijne rechten en bevoegdheden uitoefent.

De raad van beheer kan niet anders besluiten nemen dan bij meerderheid van stemmen in voltallige vergadering van de 3 leden of van de plaatsvervangers.

Van de vergaderingen worden notulen gehouden, die door alle aanwezigen geteekend moeten worden.

De raad van beheer is bevoegd onder zijne verantwoordelijkheid een gemachtigde aan te stellen, belast met het dagelijksch toezicht op de zaken der vennootschap en het uitvoeren der besluiten van den raad; zijne bezoldiging wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Voor het bezwaren van onroerende goederen met hypotheek, voor het in uitvoering brengen van eenig plan van stratenaanleg of bouwexploitatie, mitsgaders voor het aankoopen en verkoopen van onroerende goederen wordt een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

De raad van beheer is bevoegd om met den heer Leendert Volker Azoon te Sliedrecht een contract te sluiten tot ophooging van den ingebrachten grond.

Bij voorgenomen verkoop van onroerende goederen zal de verkoopprijs worden bepaald door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in welke vergadering 2/3 van het geplaatst aandeelenkapitaal moet vertegenwoordigd zijn, terwijl het besluit moet worden genomen met 3/4 van de geldig uitgebrachte stemmen.

Mocht in die vergadering 2/3 van het geplaatst aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen 3 weken eene nieuwe vergadering door het bestuur belegd, waarin, onverschillig het alsdan vertegenwoordigd kapitaal, met 3/4 der geldig uitgebrachte stemmen de verkoopprijs kan worden vastgesteld, welk besluit alsdan voor alle aandeelhouders bindend zal zijn.

Algemeene vergadering.

Art. 9. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden uiterlijk in de maand Mei en voorts zoo dikwijls de raad van beheer dit noodig acht of

het door 5 aandeelhouders, ten minste 50 aandeelen vertegenwoordigende, wordt verlangd.

De aandeelhouders die eene vergadering verlangen, moeten zich daartoe schriftelijk wenden tot den raad van beheer, met opgave der onderwerpen, die zij in die vergadering behandeld wenschen te zien. De vergadering moet door den raad van beheer worden uitgeschreven en binnen eene maand na het ontvangen van het verzoek gehouden worden, bij gebreke waarvan de aandeelhouders, die het verzoek gedaan hebben, bevoegd zijn zelf die vergadering uit te schrijven.

Art. 10. De algemeene vergaderingen zullen worden gehouden op de door den raad van beheer te bepalen plaats. De oproepingen moeten minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering door den raad van beheer geschieden door aankondiging in een te Rotterdam verschijnend dagblad en door het afzenden van oproepingsbrieven aan de aandeelhouders, met vermelding van de te behandelen punten, zonder dat echter het niet ontvangen van zoodanigen oproepingsbrief reden kan zijn om nietigheid van de vergadering of van de daarin genomen besluiten in te roepen.

Art. 11. De algemeene vergadering beslist over alle onderwerpen, voor zoover daaromtrent in deze statuten niet anders is bepaald, met meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen; blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

In de algemeene vergadering wordt over zaken mondeling, over personen schriftelijk gestemd; staken de stemmen over zaken dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; staken de stemmen over personen dan wordt eene nieuwe vrije stemming gehouden; staken de stemmen bij deze nieuwe stemming weer, dan beslist het lot.

Het stemrecht in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 15 aandeelen geven recht op 1 stem;
16 tot en met 30 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
31 tot en met 45 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
46 tot en met 60 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
61 tot en met 75 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
76 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Voor aandeelen, aan meer dan één persoon in onverdeelden eigendom toebehoorende, kan één hunner het stemrecht uitoefenen.

Een aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, behoudens inachtneming van het voorschrift van het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 12. Op de vergaderingen kunnen alle onderwerpen in behandeling worden gebracht, die door den raad van beheer of door minstens 5 der ter vergadering aanwezige aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers daartoe worden voorgedragen. Hiervan zijn uitgezonderd de onderwerpen, omschreven in artt. 3, 8 en 14.

Balans en boekjaar.

Art. 13. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December; voor de eerste maal van de oprichting van de vennootschap tot 31 December daaraanvolgende. In de jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei te houden algemeene vergadering wordt voorzien in de vacatures, ontstaan in den raad van beheer of onder de plaatsvervangers en wordt door den raad van beheer rekening en verantwoording gedaan van het beheer over het afgeloopen jaar. De vergadering kan terstond tot goedkeuring besluiten of uit haar midden 3 leden benoemen om die rekening te onderzoeken en met de boeken te vergelijken, bij akkoordbevinding die namens de vergadering goed te keuren en, bij het stuiten op bezwaren, deze in eene daartoe nader te beleggen vergadering te berde te brengen. De goedkeuring van de rekening en verantwoording strekt den raad van beheer tot finale décharge.

De vergoeding voor den raad van beheer en hunne plaatsvervangers wordt bepaald op 3½ pct. van den bruto prijs van den verkochten grond, waarvan de raad van beheer verkrijgt 2½ pct. en de plaatsvervangers te zamen 1 pct.

De vergadering besluit over de bestemming van behaalde winst en van provenu van verkoop.

Wijzigingen.

Art. 14. Besluiten tot verandering van de bepalingen der akte van oprichting kunnen niet anders worden genomen dan in eene expresselijk daartoe belegde vergadering, welke op een termijn van minstens 14 dagen moet worden opgeroepen in een te Rotterdam verschijnend dagblad en door verzending van brieven aan de aandeelhouders, in welke laatste de voorgestelde wijzigingen in hoofdzaak moeten zijn medegedeeld, zonder dat echter het niet ontvangen van brieven reden van nietigheid der genomen besluiten zal zijn.

Zoodanige besluiten kunnen alleen genomen worden met eene meerderheid van 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap wordt de liquidatie gevoerd op de wijze, door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen te bepalen. Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen van de akte van oprichting voor zoover toepasselijk van kracht.

Art. 16. Alle geschillen tusschen den raad van beheer en de aandeelhouders of tusschen de leden van den raad van beheer onderling, of ook tusschen de aandeelhouders onderling over den inhoud der statuten, die niet, òf uit kracht van vorenstaande bepalingen bij een besluit van aandeelhouders beslist, òf in der minne vereffend kunnen worden, zullen ter beslissing worden opgedragen aan 3 scheidslieden, in gemeen overleg door de partijen zelve, of bij gebreke daarvan door den bevoegden rechter te benoemen, en welke scheidslieden als goede mannen naar billijkheid zonder vorm van proces en in hoogste ressort uitspraak zullen doen.

Voor de berekening der registratierechten wordt de verkoopwaarde van het geheel der bij deze ingebrachte onroerende goederen door partijen geschat op f 1,75 per centiare, is voor het geheel f 540 141, en dus na aftrek van het gedeelte daarvan dat tegen betaling in contanten wordt ingebracht ad f 55 495,20, de verkoopwaarde van het als aequivalent van aandeelen ingebracht onroerend goed op f 484,645,80, terwijl van de door den heer Arie Cornelis Volker Adriaanszoon voornoemd ingebrachte perceelen het registratierecht van 2 pct. is geheven, te weten:

a. betreffende de perceelen B. 247, 248 en 249, en H 54, over een bedrag van f 48 490, blijkens relaas van registratie, voorkomende op een akte van transport dier perceelen, 12 April 1912 voor den notaris Jan van Herwijnen, te 's Gravenhage, verleden, luidende: „N°. 1257. Geregistreerd te 's Gravenhage 12 April 1912, deel 324, folio 152 recto, vak 2, 2 bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 969,80. De ontvanger b. a. (geteekend:) Moorrees."

b. betreffende de perceelen B 264 en 265, en H 1, over een bedrag van f 90 000, blijkens relaas van registratie, voorkomende op eene akte van transport dier perceelen, 15 April 1912 voor den notaris mr. Antonie van Mens, te Delfshaven, gemeente Rotterdam, verleden, luidende: „N°. 1511.

Geregistreerd te Rotterdam 23 April 1912, deel 426, folio 152 verso, vak 1. Twee bladen, 5 renvooien. Ontvangen voor recht f 1800. De ontvanger b. a. (geteekend:) Wessels."

De laatste bewijzen van eigendom op voorschreven onroerende goederen betrekking hebbende, bestaan in:

1. wat betreft de perceelen door het Weeshuis der Hervormden te Schiedam voornoemd, ingebracht: in onderhandsche verklaring gedagteekend Schiedam 7 Februari 1911, geregistreerd als volgt: „87. Geregistreerd te Schiedam 9 Februari 1911, deel 65, folio 66 verso, vak 8, 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger (geteekend:) de Jong", en overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 10 Februari 1911, in deel 1459, n°. 91;

2. wat betreft de perceelen, door voornoemden heer Arie Cornelis Volker Adriaanszoon ingebracht: de perceelen B 247, 248, 249 en H 54, in afschrift eener akte van transport, 12 April 1912 voor notaris Jan van Herwijnen, te 's Gravenhage, verleden, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 15 April 1912, in deel 1497, n°. 3, en de perceelen B 264, 265 en H 1, in afschrift eener akte van transport, 15 April 1912 voor notaris mr. Antonie van Mens te Delfshaven, gemeente Rotterdam, verleden, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 26 April 1912, in deel 1495, n°. 109;

3. wat betreft de perceelen, door voornoemde mevrouw de weduwe van Renswoud, geb. Hulsinga, ingebracht: in uittreksel eener akte van scheiding, 7 December 1910 voor notaris mr. Pieter Julius van Wijngaarden, te Rotterdam, verleden, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 16 December 1910, in deel 1456, n°. 26;

4. wat betreft de perceelen, door voornoemde mevrouw de weduwe Schiltman, geboren Veenstra, ingebracht: in uittreksel eener akte van scheiding, 3 Maart 1906 voor genoemden notaris mr. Antonie van Mens, verleden, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 20 Maart 1906, in deel 1329, n°. 38;

5. wat betreft de perceelen, door voornoemde mevrouw de weduwe Muller, geb. Vrijland, ingebracht: in afschrift eener akte van transport, 20 Februari 1900 voor notaris Willem Aalbert van Dolder Dzoon., te Schiedam, verleden, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 23 Februari 1900, in deel 1155, n°. 84.

6. wat betreft de perceelen door voornoemde Bouwgrond-

maatschappij Nieuw Mathenesse ingebracht: in afschrift eener akte van transport, 5 October 1905 voor genoemden notaris mr. Antonie van Mens verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 7 October 1905, in deel 1318, n°. 7;

7. wat betreft de perceelen door voornoemde heeren Cornelis Johannes Heykoop en Jan Vlielander ingebracht: in uittreksel eener akte van scheiding, 2 Mei 1883 voor notaris Ulrik Lourensz, te Delfshaven, gemeente Rotterdam, verleden, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 10 Mei 1883 in deel 765, n°. 48, waarbij die perceelen werden toebedeeld aan den heer Hendrik Heykoop, die op 26 September 1910 te Rotterdam, zijn laatste woonplaats, is overleden, en als eenige erfgenamen achterliet zijn 2 kinderen, zijnde voornoemde heer Cornelis Johannes Heykoop en mevrouw Johanna Maria Hendrika Heykoop, echtgenoote van voornoemden heer Jan Vlielander.

Verklarende partijen dat er betreffende voorschreven onroerende goederen geen latere bewijzen van eigendom of titels van aankomst bestaan of hun bekend zijn en niet te weten er latere overschrijving in de openbare registers ten hypotheekkantore heeft plaats gehad.

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 24 April 1912, n°. 80, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te Rotterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Jacobus Signorgo, wijnhandelaar, en Gerrit van Wieringen, koopman, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend, en die met de comparanten en mij, notaris, deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) J. M. v. d. Schalk, D. Ris, A. C. Volker, P. W. Blanken, L. F. D. E. Lourens, A. IJ. Heida, J. van Herwijnen, C. J. Heykoop, J. Vlielander; H. J. Signorgo, G. v. Wieringen, H. M. C. Poortman.

Geregistreerd te Schiedam 4 Mei 1912, deel 128, folio 20 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging

24 April 1912 n°. 80. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 April 1912, 1ste afd. B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Bouwgrondmaatschappij „Tusschen Dijken", te vestigen te Schiedam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 Mei 1912, n°. 117.

N°. 696.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Voortgang'' Maatschappij tot Exploitatie en Administratie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 20 April 1912, verschenen voor mij, Wouter Krabbendam, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Jan Hendrik van Vloodorp, bouwkundige, wonende te Amsterdam, en
2. de heer Josua Toorenburg, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: ,,Voortgang'' Maatschappij tot Exploitatie en Administratie van onroerende goederen, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van de door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen, en verder in het algemeen alles meer te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van 30 jaren, aanvang nemende van af den dag van het passeeren der akte van oprichting; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000. In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den heer comparant van Vloodorp voor 2 aandeelen en door den heer comparant Toorenburg voor 2 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste binnen 24 uur na het passeeren dezer akte en de ongeplaatste bij hunne uitgifte en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, na het bekomen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven; ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van één jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dit jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend. Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit één of meer, doch hoogstens 3

directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur één of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter één of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende de daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken. In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot voorloopig eenig directeur der vennootschap benoemd de heer van Vloodorp, voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of directeuren. Mocht een commissaris benoemd worden, dan treedt deze om de 2 jaren af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering één hunner af. De tijd van aftreding voor een ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1912.

Art. 9. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daarbij eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening goed of af te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en de commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering. De gemaakte winst, voor zoover deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt vóór de maand Juni te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Houders van aandeelen die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens tegen afgifte van een reçu vanwege de directie af te geven.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld zoowel die van de directie als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend; deze moeten 8 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing

naar de opgave daarvan, berustend ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door een notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervóór is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 12. Nòch de directeuren, nòch één der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of één hunner, of één of meer commissarissen, of allen te zamen, dit noodig oordeelen; moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moeten worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid genomen.

Wanneer bij de eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als ver-

vallen beschouwd. De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen vast.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering, bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 11 April 1912 n°. 36, welk ontwerp, benevens een uittreksel van het Koninklijk besluit, aan deze akte zijn vastgehecht.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut verleden te Amsterdam, op datum voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Willem Schippers, candidaat-notaris, en Willem Dil, opzichter van huizen, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. H. van Vloodorp, J. Toorenburg; J. W. Schippers, W. Dil, W. Krabbendam, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 April 1912, deel 273, folio 37 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 April 1912 n°. 36.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 527;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Voortgang'' Maatschappij tot Exploitatie en Administratie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 Mei 1912, n°. 117.

N°. 697.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij Vaartzicht, te Amsterdam.

Den 20sten April 1912 verschenen voor mij, Wouter Krabbendam, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Willem Dil, opzichter van huizen, wonende te Amsterdam aan de Ceintuurbaan 51, en
2. de heer Martinus Vlaanderen, bouwkundige en aannemer, wonende te Amsterdam, aan de Cornelis Trooststraat n°. 32.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 April 1912 n°. 36, van welk ontwerp een afschrift en van welke Koninklijke bewilliging een uittreksel aan deze akte zijn gehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, ten aanzien waarvan zij de volgende statuten hebben vastgesteld.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Bouwmaatschappij Vaartzicht. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel: het aankoopen, vervreemden en bezwaren, de exploitatie, de verhuring en administratie van onroerende goederen, het aannemen en uitvoeren van werken, het koopen en verkoopen of verwerken der daarvoor benoodigde bouwmaterialen, en alles wat met een en ander in verband staat in den meest uitgebreiden zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, heden aan en eindigt 31 December 1950.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de eerste helft van 1950 te houden zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1950.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook vóór 31 December 1950 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hierna in art. 21 is gepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen, elk groot f 1000.

Van het maatschappelijk kapitaal zijn 3 aandeelen groot f 1000 bij de comparanten geplaatst en volgestort.

De nog niet geplaatste aandeelen worden uitgegeven naarmate de directeur dit wenschelijk acht.

Het geheele maatschappelijke kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover deze alsdan nog wordt vereischt, tot het vragen van welke verlenging de directeur zonder nadere machtiging der aandeelhouders bevoegd is. Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd met inachtneming van het bepaalde in art. 21 dezer statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsnog mocht worden vereischt.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en moeten bij hunne uitgifte worden volgestort. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn geteekend door den directeur en den notaris bewaarder dezer minuut-akte.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts een eigenaar.

Beschadigde of verloren geraakte aandeelen.

Art. 7. In plaats van beschadigde aandeelen kunnen duplicaatbewijzen, die hetzelfde nummer dragen als de beschadigde stukken, tegen intrekking en vernietiging van deze verkregen worden.

Ook voor verloren geraakte aandeelen kunnen krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, duplicaatbewijzen met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet binnen een jaar, doch uiterlijk binnen 1½ jaar, nadat door den eigenaar der verloren geraakte aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij den directeur is ingediend en in dat jaar tweemaal met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gehad, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage om duplicaatbewijzen veroorzaakt, alsmede alle schade die door de afgifte daarvan eventueel voor de vennootschap kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; deze laatste is bevoegd hem te allen tijde te ontslaan. De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze tot directeur benoemd de comparant Willem Dil.

Art. 9. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij den directeur, hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

Hij benoemt en ontslaat alle bedienden en regelt hunne salarissen. Ook voor het ter leen opnemen van gelden, het aangaan van borgtocht, het koopen, vervreemden en het bezwaren van onroerende goederen, heeft de directeur geen machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De directeur heeft het recht en is, zoo de aandeelhouders zulks verlangen, verplicht om onverminderd zijn

verantwoordelijkheid een lasthebber aan te stellen, om hem bij ziekte of afwezigheid tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders te vervangen.

Art. 11. De directeur kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders in zijne functie worden geschorst, waarna de algemeene vergadering van aandeelhouders een tijdelijken directeur kan aanstellen, totdat zal zijn beslist of de geschorste functionaris al dan niet zal worden ontslagen. De aandeelhouders zijn verplicht om binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waar van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven moet worden kennis gegeven en waarin zal moeten worden beraadslaagd en beslist of de geschorste functionaris al dan niet zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten functionaris moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag van den directeur besloten wordt, heeft deze geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijn ontslag en verliest hij alle aanspraak op salaris tot den dag van het jaar, waarin hij ontslagen is.

De vennootschap is in dit geval tot geene schadevergoeding hoegenaamd verplicht.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, worden de boeken der vennootschap door den directeur voorloopig afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening zullen aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring of afkeuring aangeboden worden.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door die vergadering strekt tot décharge van den directeur wegens alle handelingen door hem in het afgeloopen boekjaar voor de vennootschap verricht.

Art. 13. Van de netto winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening gemaakt zal zijn, zullen eerst jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijvingen

op de bezittingen der vennootschap bestemd worden als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Reservefonds.

Art. 14. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen door de vennootschap te lijden en zal ten hoogste 10 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedragen.

Indien en zoolang het reservefonds is gestegen tot 10 pct. van het maatschappelijk kapitaal, houdt de verplichting tot storting op en blijven de daarvoor bestemde 10 pct. ter beschikking der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van een daartoe door den directeur gemachtigde.

De betaling zal geschieden terstond na de aankondiging der betaalbaarstelling, welke aankondiging moet plaats hebben uiterlijk eene maand na de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Zij worden door den directeur minstens 8 dagen te voren aangekondigd op de wijze in art. 20 vermeld, met korte opgaaf der punten van behandeling.

In spoedeischende gevallen ter beoordeeling van den directeur kan van dien termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, zoo mogelijk in de maand Maart, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt onder andere:

1°. door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van den directeur of van de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, indien zij minstens 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht, en moeten worden gehouden wanneer aandeelhouders, te

zamen vertegenwoordigende minstens 1/5 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit verlangen.

In dit laatste geval moet de vergadering binnen 14 dagen na het inkomen van het verzoek door den directeur worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen en in het presidium voorzien.

Art. 18. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij zijn ontstentenis door een der aandeelhouders, door de algemeene vergadering daartoe aan te wijzen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen moeten notulen gehouden worden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en onderteekend moeten worden door den voorzitter en een der aandeelhouders.

Wordt van het verhandelde in die vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 19. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De aandeelhouders mogen zich op de algemeene vergaderingen niet doen vertegenwoordigen.

De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 21, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming het meeste aantal stemmen hebben verkregen en is hij verkozen op wien nu bij herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes, stemming over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen.

Kennisgevingen.

Art. 20. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden per advertentie, in een te Amsterdam verschijnend veel gelezen dagblad, ter keuze van den directeur. Indien alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoorligd zijn is geen oproeping tot het bijwonen eener algemeene vergadering noodig.

Wijziging der statuten.

Art. 21. Besluiten tot wijziging der statuten kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is moet de vergadering worden verdaagd tot minstens 3 en tot hoogstens 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Liquidatie.

Art. 22. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders dit anders mocht regelen.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet de directeur na afloop der liquidatie rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den directeur tot décharge. De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met de vergadering waarin rekening en verantwoorwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Art. 23. Alle kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut, verleden te Amsterdam, op datum voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Willem Schippers, candidaat-notaris, en Johannes Voorwerk, notarisklerk, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) W. Dil, M. Vlaanderen; J. W. Schippers, Joh. Voorwerk, W. Krabbendam, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 April 1912, deel 278, folio 370 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 April 1912 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 527;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Vaartzicht, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 21 Mei 1912, n°. 117.

N°. 698.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij Bouwlust, te Amsterdam.

Den 20sten April 1912 verschenen voor mij, Wouter Krabbendam, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Martinus Vlaanderen, bouwkundige en aannemer, wonende te Amsterdam, Cornelis Trooststraat n°. 32, en
2. de heer Willem Dil, opzichter van huizen, wonende te Amsterdam aan de Ceintuurbaan n°. 51.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 April 1912 n°. 36, van welk ontwerp een afschrift en van welke Koninklijke bewilliging een uittreksel aan deze akte zijn gehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, ten aanzien waarvan zij de volgende statuten hebben vastgesteld.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Bouwmaatschappij Bouwlust. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel: het aankoopen, vervreemden en bezwaren, de exploitatie, de verhuring en administratie van onroerende goederen, het aannemen en uitvoeren van werken, het koopen en verkoopen of verwerven der daarvoor benoodigde bouwmaterialen, en alles wat met een en ander in verband staat in den meest uitgebreiden zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, heden aan en eindigt 31 December 1950.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de eerste helft van 1950 te houden zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1950.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook vóór 31 December 1950 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hierna in art. 21 is gepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen, elk groot f 1000.

Van het maatschappelijk kapitaal zijn 3 aandeelen groot f 1000 bij de comparanten geplaatst en volgestort.

De nog niet geplaatste aandeelen worden uitgegeven naarmate de directeur dit wenschelijk acht.

Het geheele maatschappelijke kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover deze alsdan nog wordt vereischt, tot het vragen van welke verlenging de directeur zonder nadere machtiging der aandeelhouders bevoegd is. Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd met inachtneming van het bepaalde in art. 21 dezer statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsnog mocht worden vereischt.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en moeten bij hunne uitgifte worden volgestort. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn geteekend door den directeur en den notaris bewaarder dezer minuut-akte.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts een eigenaar.

Beschadigde of verloren geraakte aandeelen.

Art. 7. In plaats van beschadigde aandeelen kunnen duplicaatbewijzen, die hetzelfde nummer dragen als de beschadigde stukken, tegen intrekking en vernietiging van deze verkregen worden.

Ook voor verloren geraakte aandeelen kunnen krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, duplicaatbewijzen met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet binnen een jaar, doch uiterlijk binnen 1½ jaar, nadat door den eigenaar der verloren geraakte aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij den directeur is ingediend en in dat jaar tweemaal met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gehad, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage om duplicaatbewijzen veroorzaakt, alsmede alle schade die door de afgifte daarvan eventueel voor de vennootschap kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, deze laatste is bevoegd hem te allen tijde te ontslaan. De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd.

In afwijking met het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt bij deze tot directeur benoemd de comparant Martinus Vlaanderen.

Art. 9. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij den directeur, hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

Hij benoemt en ontslaat alle bedienden en regelt hunne salarissen. Ook voor het ter leen opnemen van gelden, het aangaan van borgtocht, het koopen, vervreemden en het bezwaren van onroerende goederen, heeft de directeur geen machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De directeur heeft het recht en is, zoo de aandeelhouders zulks verlangen, verplicht om onverminderd zijn

verantwoordelijkheid een lasthebber aan te stellen, om hem bij ziekte of afwezigheid tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders te vervangen.

Art. 11. De directeur kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders in zijne functie worden geschorst, waarna de algemeene vergadering van aandeelhouders een tijdelijken directeur kan aanstellen, totdat zal zijn beslist of de geschorste functionaris al dan niet zal worden ontslagen. De aandeelhouders zijn verplicht om binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waar van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven moet worden kennis gegeven en waarin zal moeten worden beraadslaagd en beslist of de geschorste functionaris al dan niet zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten functionaris moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag van den directeur besloten wordt, heeft deze geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijn ontslag en verliest hij alle aanspraak op salaris tot den dag van het jaar, waarin hij ontslagen is.

De vennootschap is in dit geval tot geene schadevergoeding hoegenaamd verplicht.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, worden de boeken der vennootschap door den directeur voorloopig afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening zullen aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring of afkeuring aangeboden worden.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door die vergadering strekt tot décharge van den directeur wegens alle handelingen door hem in het afgeloopen boekjaar voor de vennootschap verricht.

Art. 13. Van de netto winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening gemaakt zal zijn, zullen eerst jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijvingen

op de bezittingen der vennootschap bestemd worden als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Reservefonds.

Art. 14. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen door de vennootschap te lijden en zal ten hoogste 10 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedragen.

Indien en zoolang het reservefonds is gestegen tot 10 pct. van het maatschappelijk kapitaal, houdt de verplichting tot storting op en blijven de daarvoor bestemde 10 pct. ter beschikking der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van een daartoe door den directeur gemachtigde.

De betaling zal geschieden terstond na de aankondiging der betaalbaarstelling, welke aankondiging moet plaats hebben uiterlijk eene maand na de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Zij worden door den directeur minstens 8 dagen te voren aangekondigd op de wijze in art. 20 vermeld, met korte opgaaf der punten van behandeling.

In spoedeischende gevallen ter beoordeeling van den directeur kan van dien termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, zoo mogelijk in de maand Maart, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt onder andere:

1°. door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van den directeur of van de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, indien zij minstens 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht, en moeten worden gehouden wanneer aandeelhouders, te

zamen vertegenwoordigende minstens 1/5 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit verlangen.

In dit laatste geval moet de vergadering binnen 14 dagen na het inkomen van het verzoek door den directeur worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen en in het presidium voorzien.

Art. 18. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij zijn ontstentenis door een der aandeelhouders, door de algemeene vergadering daartoe aan te wijzen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen moeten notulen gehouden worden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en onderteekend moeten worden door den voorzitter en een der aandeelhouders.

Wordt van het verhandelde in die vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 19. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De aandeelhouders mogen zich op de algemeene vergaderingen niet doen vertegenwoordigen.

De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 21, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming het meeste aantal stemmen hebben verkregen en is hij verkozen op wien nu bij herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes, stemming over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen.

Kennisgevingen.

Art. 20. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden per advertentie, in een te Amsterdam verschijnend veel gelezen dagblad, ter keuze van den directeur. Indien alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoorligd zijn is geen oproeping tot het bijwonen eener algemeene vergadering noodig.

Wijziging der statuten.

Art. 21. Besluiten tot wijziging der statuten kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is moet de vergadering worden verdaagd tot minstens 3 en tot hoogstens 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Liquidatie.

Art. 22. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders dit anders mocht regelen.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet de directeur na afloop der liquidatie rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den directeur tot décharge. De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met de vergadering waarin rekening en verantwoorwoording der liquidatie wordt afgelegd

Art. 23. Alle kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut, verleden te Amsterdam, op datum voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Willem Schippers, candidaat-notaris, en Johannes Voorwerk, notarisklerk, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) M. Vlaanderen, W. Dil; J. W. Schippers, Joh. Voorwerk, W. Krabbendam, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 April 1912, deel 278, folio 37 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 April 1912 n°. 36. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 527;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Bouwlust, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
E. R. H. REGOUT.

Nº. 699.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Tilanus'', Maatschappij tot Exploitatie en administratie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Op 23 April 1912 compareerde voor mij, Wouter Krabbendam, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen mij, notaris, bekende getuigen:

de heer Arthur Bigot, wonende te Amsterdam, administrateur der naamlooze vennootschap ,,Tilanus'', Maatschappij tot Exploitatie en administratie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap ,,Tilanus'', Maatschappij tot Exploitatie en administratie van onroerende goederen, opgericht blijkens akte, 29 Maart 1904 voor den te Amsterdam gevestigden notaris Wouter Krabbendam verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Maart bevorens nº. 42, 23 October 1911 gehouden en waarvan het hierna te melden verhandelde is geconstateerd bij proces-verbaal, dien dag opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de comparant Arthur Bigot is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijzigingen aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 December 1911 nº. 57 en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de comparant, gemachtigd als hiervoren gemeld, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 3 te doen vervallen en te vervangen door een nieuw art. 3, luidende:

,,De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaar, loopende van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste jaar, dat zooveel dagen zal bevatten als, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, van den dag dezer akte van oprichting tot ultimo December nog moeten verloopen. Bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, tot dat einde belegd ten minste 3 maanden vóór het einde van het jaar 1953, kan die duur worden verlengd, behoudens zooveel noodig de Koninklijke bewilliging."

Art. 4 te doen vervallen en te vervangen door een nieuw art. 4, luidende:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000 verdeeld in 20 aandeelen à f 1000, geheel geplaatst en volgestort."

Art. 5: te doen vervallen de woorden: ,,en den commissaris of wel, ingeval daarvan meer dan één zijn, door hen allen".

Art. 6 te doen vervallen en daarvoor in plaats te stellen een nieuw art. 6, luidende:

,,Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is."

Art. 7 te doen vervallen en te vervangen door een nieuw art. 7, luidende:

,,De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken."

Art. 8 te doen vervallen en daarvoor een nieuw art. 8 in plaats te stellen, luidende:

,,De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken."

Art. 9 te doen vervallen en te vervangen door een nieuw art. 9, luidende:

,,Indien commissarissen benoemd zijn, hebben zij steeds toegang tot de gronden, gebouwen en kantoren der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van de boeken, correspondentie en kas."

Art. 10 te doen vervallen en te vervangen door een nieuw art. 10, luidende:

,,Jaarlijks wordt vóór de maand Juni te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. De oproeping voor vergaderingen zal 14 dagen te voren geschieden door middel eener advertentie of door middel van brieven.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens, vóór des middags 12 uren, ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorstellen behandeld zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden."

Art. 13 te doen vervallen en te vervangen door een nieuw art. 13, luidende:

,,Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1904, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en de commissarissen."

Art. 14 te doen vervallen en daarvoor in plaats te stellen een nieuw art. 14, luidende:

,,De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap."

Art. 15 te doen vervallen en te vervangen door een nieuw art. 15, luidende:

,,In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse."

De comparant is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Jan Willem Schippers, candidaat-notaris, en Johannes Voorwerk, notarisklerk, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Arthur Bigot; J. W. Schippers, Joh. Voorwerk, W. Krabbendam, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 April 1912, deel 277, folio 140 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Dec. 1911
n°. 57.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 562;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Tilanus", Maatschappij tot Exploitatie en administratie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 10 Maart 1904 n°. 42.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 December 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 700.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hoyman & Schuurman's Scheepsagentuur, te Amsterdam.

Op heden, 2 Mei 1912, verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Herman Adriaan David van den Wall Bake, cargadoor, wonende te Hilversum, handelende in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Hoyman & Schuurman's Scheepsagentuur, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 27 Mei 1905 voor den te Amsterdam resideerenden notaris B. H. Schultz verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Mei 1905 n°. 46, terwijl de akte van oprichting is gewijzigd bij akte van 4 December 1906 voor dienzelfden notaris verleden, op het ontwerp van welke akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 November 1906 n°. 42.

De comparant verklaarde, dat in de vergadering van aandeelhouders in de bovenvermelde vennootschap, gehouden te Amsterdam 11 Maart 1912, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een uittreksel aan deze minute is gehecht, is besloten tot vaststelling van gewijzigde voorwaarden en hij als directeur van gemelde naamlooze vennootschap is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen gewijzigde voorwaarden aan te vragen, daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden en om de akte, houdende die wijzigingen, te teekenen; dat op het ontwerp dezer akte, houdende gewijzigde voorwaarden, de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 April 1912 n°. 67, van

welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

De comparant verklaarde alsnu, dat in voormelde vergadering van aandeelhouders is besloten de volgende gewijzigde voorwaarden vast te stellen, te weten:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Hoyman & Schuurman's Scheepsagentuur.

Zij is gevestigd te Amsterdam. De directie is bevoegd op andere plaatsen in en buiten Nederland bijkantoren of filialen te vestigen.

Art. 2. Zij heeft ten doel de uitoefening van het reeders-, cargadoors-, expeditie-, assurantiebezorgings- en passagebedrijf, de waarneming van agenturen van assurantie- en andere maatschappijen en den handel in massale artikelen op elk gebied, evenals alles wat tot deze takken van bedrijf behoort in den ruimsten zin des woords, voorts het tot bevordering van voormeld doel deelnemen in naamlooze of andere vennootschappen van koophandel.

Art. 3. De vennootschap is, met inachtneming van het in art. 51 van het Wetboek van Koophandel bepaalde, aangevangen 27 Mei 1905, dat is den dag, waarop de akte van oprichting is verleden, en eindigt, tenzij een der bij de wet of deze akte voorziene gevallen van ontbinding vroeger mocht intreden, den laatsten December 1954.

Met inachtneming der op dat tijdstip geldende wetten kan haar duur bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 28 vermeld, worden verlengd, behoudens Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 60 000, verdeeld in 60 aandeelen, elk groot f 1000. Zij zijn alle geplaatst en volgestort. Die volstorting is, wat betreft de 50 aandeelen, op welke onder de akte van oprichting slechts 50 % gestort was, bij het verlijden der akte, houdende deze gewijzigde voorwaarden, geschied door inlevering per 5 zoodanige aandeelen van 9 gewone en 9 preferente, in art. 7 der akte van oprichting bedoelde winstbewijzen; deze winstbewijzen zijn ingetrokken en geven thans geen recht meer,

behoudens het bij art. 16 omtrent de bijbehoorende dividendbewijzen bepaalde.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam en doorloopend genummerd van 1 tot en met 60. Zij dragen de handteekeningen der beide bij de akte van oprichting benoemde directeuren. Bij elk aandeel behoort een stel dividendbewijzen, benevens een talon ter verkrijging van een nieuw stel, een en ander dragende het nummer van het aandeel, waartoe zij behooren.

Art. 6. Bij verlies, vernietiging of in het ongereede geraken van aandeelen, talons of dividendbewijzen, kunnen door de directie, op door haar onder goedkeuring van commissarissen te stellen voorwaarden, daarvoor duplicaat-bewijzen worden uitgegeven. Alle kosten aan uitgifte van duplicaten verbonden, die van publiciteit inbegrepen, komen ten laste van den aanvrager.

Art. 7. De vennootschap houdt een register, waarin de aandeelen worden ingeschreven, met vermelding van den eigenaar; ieder aandeelhouder is verplicht bij deze inschrijving domicilie te kiezen op eene plaats in Nederland.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring, overgeschreven in het bij alinea 1 van dit artikel bedoelde register, welke verklaring tevens op het aandeel wordt vermeld.

De verklaring wordt geteekend door of vanwege den aandeelhouder, den nieuwen verkrijger en de directie.

Overschrijving van aandeelen heeft niet plaats tusschen eene algemeene vergadering van aandeelhouders en het uitgaan der oproepingen daartoe.

Indien een aandeelhouder komt te overlijden, worden de ten zijnen name staande aandeelen op vertoon van voldoende bewijsstukken overgeschreven op zijne erfgenamen of rechtverkrijgenden; indien daardoor een aandeel aan meerdere personen komt toe te behooren, zijn deze verplicht een hunner aan te wijzen om de rechten van allen uit te oefenen.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van ten minste 2 commissarissen.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directie kan, onder goedkeuring van commissarissen, procuratiehouders aanstellen, met zoodanige bevoegdheden,

als zij hun onder gelijke goedkeuring zal toekennen.

Bovendien zal de algemeene vergadering van aandeelhouders een onderdirecteur kunnen benoemen en ontslaan. Deze bezit de bevoegdheid hem door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, toe te kennen, en in elk geval de bevoegdheid om binnen de grenzen aan de bevoegdheden der directie gesteld, handelingen voor de vennootschap te verrichten en stukken voor deze te teekenen, mits deze niet eene verbintenis of eene kwijting van schuld boven f 3000 inhouden.

Voor hoogere bedragen wordt de medeteekening van een procuratiehouder vereischt. Bij verhindering der directie vervangt hij deze, echter onder opgemelde beperkingen.

Boven het in art. 16 bepaalde winstaandeel zal hij een salaris genieten, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, zijn bij de akte van oprichting voor onbepaalden tijd benoemd tot directeuren, de heeren Geldolf Adriaan Rietveld en Herman Adriaan David van den Wall Bake, waarvan de eerstgenoemde sedert dien als zoodanig is afgetreden.

De benoeming van commissarissen is voor de eerste maal, ten getale van 2, geschied in de algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden dier akte gehouden.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt, en zijn er 2 directeuren, dan vertegenwoordigen dezen zoo te zamen als ieder afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechten en zijn, met inachtneming van de bepalingen dezer gewijzigde voorwaarden, bevoegd tot alle handelingen, welke binnen den werkkring der vennootschap vallen.

De directie heeft de goedkeuring van commissarissen noodig voor:

1 het beleggen van gelden anders dan op prolongatie;

2 het aanvangen van of zich verweren tegen rechtsvorderingen en het aangaan van dadingen, voor zooverre in deze gevallen het object eene waarde van meer dan f 2000 vertegenwoordigt;

3 de vervreemding, aankoop, bezwaring of verhypothekeering van onroerende goederen en het aangaan van geldleeningen.

In de sub 3 bedoelde gevallen moet van de goedkeuring blijken door de medewerking van den voorzitter der commis-

sarissen tot de akte, waarbij de vervreemding, aankoop, bezwaring of verhypothekeering tot stand komt, of de geldleening wordt aangegaan.

Art. 10. Het salaris, dat directeuren boven en behalve het in art. 16 bepaalde aandeel in de overwinst zullen genieten, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van commissarissen, telkens over het loopende boekjaar vastgesteld.

Commissarissen genieten behalve het in genoemd artikel bepaalde aandeel in de overwinst, een presentiegeld voor elke door hen bijgewoonde vergadering. Het bedrag daarvan wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders telkens voor het loopende jaar vastgesteld.

Art. 11. Ieder directeur kan door commissarissen in zijne functie worden geschorst, doch niet dan na in staat te zijn gesteld zich mondeling of schriftelijk aan hen te verantwoorden.

Gaan commissarissen tot schorsing over, dan moet binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin van de schorsing en van de redenen die daartoe hebben geleid, kennis wordt gegeven; inmiddels wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien.

De algemeene vergadering beslist, of de schorsing opgeheven, dan wel of de geschorste directeur ontslagen zal worden.

Aan den geschorsten directeur moet gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering mondeling of schriftelijk te verantwoorden.

Wordt de schorsing door de vergadering opgeheven, dan treden de commissarissen af en zal in de daardoor ontstane vacatures terstond worden voorzien.

Niet-beslissing door de algemeene vergadering over de schorsing binnen den tijd van eene maand, doet deze van rechtswege vervallen.

Art. 12. Wanneer ten gevolge van overlijden of ontslag van den eenigen directeur, het ambt van directeur vaceert, voorzien commissarissen voorloopig in het bestuur en wordt binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, om een anderen directeur te benoemen.

Art. 13. Commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van de directie; zij benoemen uit hun midden een voorzitter.

Zij vergaderen zoo dikwijls dit door een hunner of door de directie noodig wordt geacht.

De directeuren zijn verplicht de vergaderingen van com-

missarissen bij te wonen, zoo dikwijls zij daartoe door hen worden uitgenoodigd en aldaar alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

Commissarissen besluiten zoowel in als buiten vergadering bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door de aanwezige commissarissen geteekend.

Wanneer op eene vergadering slechts één commissaris aanwezig is, zullen alleen dan geldige besluiten kunnen worden genomen, indien tusschen hem en de directie overeenstemming bestaat.

Art. 14. Jaarlijks treedt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders een commissaris af volgens rooster, daarvan overeenkomstig de akte van oprichting opgemaakt. De afgetredene is dadelijk herkiesbaar. Bij tusschentijds ontstane vacature wordt binnen 3 maanden na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden om daarin te voorzien.

Hij die benoemd wordt ter vervulling van eene tusschentijds ontstane vacature, neemt op den rooster van aftreding de plaats in van dengeen dien hij vervangt.

Wanneer tot uitbreiding van het aantal commissarissen wordt besloten, kan tevens onmiddellijk tot de benoeming worden overgegaan.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Jaarlijks worden de boeken der vennootschap per 31 December afgesloten en worden daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt die, door haar onderteekend, uiterlijk in de maand Mei met de boeken en justificatoire stukken aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden; zij kunnen daaromtrent een prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening liggen gedurende 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie voor aandeelhouders.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van de directie voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht binnen het tijdperk, waar-

over de balans loopt, en gelijke décharge van de commissarissen ter zake van het door hen gehouden toezicht.

Art. 16. Als overwinst wordt beschouwd hetgeen overblijft van de gedurende het afgeloopen boekjaar met het bedrijf der vennootschap behaalde voordeelen, renten van belegde gelden daaronder begrepen, na aftrek van alle bedrijfskosten, salarissen en andere lasten der vennootschap over dat boekjaar en van alle afschrijvingen, extra reserves, vergoedingen en verdere uitgaven.

Van de aldus verkregen overwinst wordt allereerst, zoover zij strekt, aan aandeelhouders tot 5 % uitgekeerd over het door hen gestort kapitaal.

Hetgeen daarna overblijft, wordt verdeeld als volgt:

50 % aan aandeelhouders;

35 % aan de directie, edoch wanneer er een onderdirecteur is

30 % aan de directie en 5 % aan den onderdirecteur;

5 % aan de commissarissen;

10 % aan het in art. 18 bedoelde reservefonds.

In afwijking van het hierboven bepaalde, zal de winst over het jaar 1911 nog verdeeld worden overeenkomstig de statuten zooals die luiden vóór het passeeren der onderhavige akte.

Op de krachtens art. 4 ingetrokken winstbewijzen zal het dividend nog worden uitbetaald op de daarbij behoorende dividendbewijzen over het jaar 1911.

Art. 17. Het dividend wordt terstond nadat het is vastgesteld betaalbaar gesteld; aankondiging daarvan geschiedt op de wijze in art. 27 vermeld.

Uitkeering geschiedt alleen tegen inlevering der dividendbewijzen, welke daardoor der vennootschap tot volledige kwijting strekken.

Dividenden, waarover 5 jaren nadat ze betaalbaar zijn gesteld niet is beschikt, vervallen ten voordeele der vennootschap en worden onder de winst van het dan loopende jaar opgenomen.

Art. 18. Uit het overeenkomstig art. 16 daartoe aangewezen deel der overwinst wordt een reservefonds gevormd tot een maximum-bedrag van de helft van het gestorte kapitaal. Zoodra en zoolang het dit maximum bedraagt, zal, in afwijking van het daaromtrent in art. 16 bepaalde, geen storting in dit fonds plaats hebben. De daardoor vrijkomende bedragen komen voor de helft aan de aandeelhouders en voor de helft aan de directie ten goede.

Het reservefonds komt mede en op gelijke wijze als hier-

boven ten opzichte van het overige kapitaal is voorgeschreven, onder beheer van directie en commissarissen. Het beheer daarvan blijft echter gescheiden van het overige beheer.

Het dient in de eerste plaats tot dekking van hetgeen in eenig jaar blijkens de winst-en-verliesrekening mocht worden verloren; het zal echter bovendien mogen worden aangewend tot alle doeleinden, welke met het doel der vennootschap strooken, en door de directie, in overleg met de commissarissen, worden aangewezen.

Art. 19. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, grooter dan door het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening met het meerdere belast en wordt in de volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo van die rekening is aangezuiverd.

Algemeene vergadering.

Art. 20. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de zaken der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling aangeboden en vastgesteld;
3. het aan de aandeelhouders uit te keeren dividend vastgesteld;
4. voorzien in de vacatures in het college van commissarissen;
5. behandeld zoowel de voorstellen van de directie en van de commissarissen als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen, door aandeelhouders gedaan, kunnen alleen dan in behandeling genomen worden, wanneer zij uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen moeten worden gehouden zoo dikwijls hetzij de directie, hetzij een der commissarissen dit noodig acht, of aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, zulks schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen.

In het laatste geval moet de vergadering binnen 4 weken

na het inkomen van het verzoek plaats vinden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven, met inachtneming van deze statuten, de vergadering kunnen beleggen.

Art. 22. De aandeelhouders worden, op de wijze bij art. 27 bepaald, ten minste 14 dagen vóór de vergadering opgeroepen.

Art. 23. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen en bij zijne verhindering door een der andere commissarissen.

Voor het geval dat in eene vergadering, door aandeelhouders naar aanleiding van art. 21 belegd, noch de voorzitter van commissarissen, noch een der andere commissarissen tegenwoordig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium.

Art. 24. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle, zoowel aan- als afwezige aandeelhouders.

Besluiten over zaken worden, behoudens het in art. 28 bepaalde, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd of, zoo de meeste stemmen tusschen meerdere personen zijn verdeeld, tusschen allen, die aldus de meeste stemmen hebben erlangd; wie bij herstemming de meeste stemmen op zich vereenigt is gekozen.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Art. 25. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag meer dan 3 stemmen voor zich zelf uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich door eenen schriftelijk gemachtigde ter vergadering doen vertegenwoordigen; directeuren, commissarissen, alsmede de eventueel benoemde onderdirecteur kunnen echter niet als lasthebber optreden.

Niemand mag voor zich zelven en/of als gemachtigde van andere aandeelhouders te zamen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 26. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, welke door den voorzitter der vergadering en hem, die de notulen gehouden heeft, worden onderteekend.

Wordt van het verhandelde een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan wordt dit alleen door den voorzitter der vergadering met den notaris en de getuigen onderteekend.

Aankondigingen.

Art. 27. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door middel van brieven, door de directie of door commissarissen onderteekend en verzonden aan het domicilie, dat door elken aandeelhouder bij de inschrijving zijner aandeelen in het register der vennootschap is gekozen.

Wijziging der statuten.

Art.28. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, en met 4/5 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 21 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 4/5 der in die vergadering uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit genomen kan worden.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 29. In geval van ontbinding dezer vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding daaromtrent anders beslist.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten, voor zoover toepasselijk, van kracht.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aan-

deelhouders; de goedkeuring der liquidatierekening door deze vergadering strekt den liquidateuren tot décharge.

Art. 30. De kosten van oprichting dezer vennootschap kwamen te haren laste.

De comparant en na te noemen getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte,

van welke akte is opgemaakt deze minuut.

Verleden te Amsterdam, op datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid der heeren Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. v. d. Wall Bake; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 Mei 1912, deel 277, folio 145 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 April 1912 n°. 67. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde

voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Hoyman & Schuurman's Scheepsagentuur, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 22 November 1906 n°. 42 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 21 Mei 1912, n°. 117.

N°. 701.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Steenkolenhandel voorheen A. R. van de Weg, te Rotterdam.

Den 27sten April 1912 compareerden voor mij Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Christoph Hendrik Willem Meijer, candidaat-notaris en Gustaaf Adolf Moolhuyzen, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

1. Henri Louis Herman van Ommeren, boekhouder, wonende te Rotterdam;

2. Adrianus Robbert van de Weg, koopman, wonende te Rotterdam;

die verklaarden met elkander te hebben aangegaan en bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 April 1912 n°. 56, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Steenkolenhandel voorheen A. R. van de Weg, en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: de groothandel in steenkolen, anthraciet, briketten en cokes in den uitgebreidsten zin, zoowel voor eigen rekening als in commissie, zijnde eene voortzetting der zaken, voorheen door den comparant van de Weg voor eigen rekening gedreven.

Duur.

Art. 3. Zij vangt aan, met inachtneming van de bepalingen van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden en eindigt ultimo December 1940, behoudens verlenging, na ver-

kregen Koninklijke bewilliging indien deze alsdan nog mocht worden vereischt, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen A en 20 aandeelen B, elk van f 500.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant sub 1 voor de 20 aandeelen A en door den comparant sub 2 voor de 20 aandeelen B.

Art. 6. Als volledige storting op al zijne aandeelen B wordt door den comparant van de Weg in de vennootschap ingebracht alle roerende goederen, vorderingen, orders en gereede gelden, benevens alle relatiën, cliënteele en connectiën, een en ander betrekking hebbende op den steenkolenhandel, tot dusverre door hem voor eigen rekening en risico gedreven en van welken handel de onderwerpelijke vennootschap eene voortzetting is. De comparant sub 1 genoemd stort bij deze de door hem genomen aandeelen A in contanten vol.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen luiden aan toonder, zijn onsplitsbaar en worden onderteekend door den commissaris of den plaatsvervangenden commissaris.

Zij worden naar de soort onderscheiden met de letters A en B en elke soort wordt doorloopend genummerd.

Art. 8. Voor bewijzen van aandeel die in het ongereede zijn geraakt kunnen door den commissaris onder zoodanige voorzorgsmaatregelen als hij mocht noodig achten, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, waardoor de oude bewijzen van aandeel van onwaarde worden.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een commissaris of plaatsvervangend commissaris.

Directeur.

Art. 10. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het hiervoor bepaalde wat de wijze van benoeming betreft wordt voor de eerste maal tot directeur der vennootschap benoemd de heer van de Weg voornoemd.

Art. 11. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het salaris, dat door den directeur voor zijne werkzaam-

heden zal worden genoten en stelt de voorwaarden vast, waaronder hij wordt aangesteld.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het verrichten van alle binnen den werkkring der vennootschap vallende handelingen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 13. Voor alle overeenkomsten, een belang van f 2500 of meer tot voorwerp hebbende, is vooraf de goedkeuring noodig van den commissaris of diens plaatsvervanger. Voor kwijtingsbewijzen en alle verrichtingen ter zake van handelspapieren en cognossementen, voor het aangaan van geldleeningen, het geven van persoonlijke of zakelijke zekerheid en vervreemdingen en verkrijgingen van onroerende zaken, zijn de handteekeningen noodig van den directeur en den commissaris of diens plaatsvervanger.

De directeur zal verplicht zijn den commissaris of diens plaatsvervanger te raadplegen ten aanzien van alle belangrijke aangelegenheden.

Art. 14. Bij ontstentenis van den directeur wordt in diens werkzaamheden voorzien door den commissaris of diens plaatsvervanger.

Commissaris.

Art. 15. De commissaris wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te beleggen onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting, zal voor de eerste maal eene commissaris worden benoemd.

Hij heeft te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken en het archief en tot het opnemen van de kas der vennootschap.

Art. 16. Hij heeft de bevoegdheid den directeur te schorsen. Het besluit tot schorsing wordt binnen 4 weken gevolgd door eene algemeene vergadering, waarbij dan wordt besloten omtrent ontslag of herstel in functie.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien deze algemeene vergadering niet binnen vier weken na schorsing plaats heeft gehad.

Art. 17. De algemeene vergadering kan op voordracht van den commissaris tot wederopzegging een plaatsvervangend commissaris benoemen om den commissaris als zoodanig te vertegenwoordigen.

In de algemeene vergadering van aandeelhouders, te beleggen onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting, conform

het bepaalde bij art. 15, lid 2, zal voor de eerste maal een plaatsvervangend commissaris worden benoemd.

Diens handteekening, met bijvoeging alleen van zijn qualiteit als plaatsvervangend commissaris, zal rechtsgeldig zijn.

De plaatsvervangend commissaris is steeds verplicht, onmiddellijk na uitoefening van zijn functie, verantwoording te doen aan den commissaris en hem met al het door hem verrichte in kennis te stellen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 18. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op tijd en plaats in overleg met den commissaris vast te stellen. Zij worden, behoudens het bepaalde bij het laatste lid van art. 19, bijeengeroepen door den directeur, minstens 3 dagen vooraf bij advertentie in een der Rotterdamsche nieuwsbladen. Zij worden voorgezeten door den commissaris.

Art. 19. De gewone algemeene vergadering wordt gehouden jaarlijks in de maand Maart. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de commissaris zulks noodig acht en voorts zoo dikwijls de houders van minstens drie-vierde der geplaatste aandeelen hun verlangen daartoe schriftelijk aan den commissaris te kennen geven, met opgave van de punten die zij behandeld wenschen te zien.

Mocht binnen 3 weken die vergadering alsdan niet hebben plaats gehad dan zijn deze aandeelhouders zelven daartoe bevoegd en kiezen zij alsdan hun voorzitter.

Art. 20. Van den dag af waarop de advertentie tot oproeping in het nieuwsblad geplaatst is, wordt de agenda, behelzende de punten ter behandeling, neergelegd ten kantore der vennootschap, ter inzage van de aandeelhouders.

Van die ter-inzage-legging wordt in de advertentie melding gemaakt.

Over geen andere onderwerpen dan die in deze agenda vermeld, mag in eene vergadering een besluit genomen worden, tenzij met algemeene stemmen in eene vergadering waarin de houders van alle geplaatste aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Stemrecht.

Art. 21. Om stemrecht te kunnen uitoefenen moeten de bewijzen van aandeel ter vergadering worden medegebracht.

Ieder aandeel, zoowel A als B, geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders door een schriftelijk

gemachtigde is toegelaten, mits deze gemachtigde geen functionaris of beambte der vennootschap is.

Art. 22. In de algemeene vergadering worden, tenzij in deze akte anders is voorzien, alle besluiten genomen en alle benoemingen gedaan bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. De aldus genomen besluiten en gedane benoemingen zijn bindend voor alle aandeelhouders.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn. Indien de stemmen staken bij benoemingen van personen, beslist het lot.

Boekjaar en winstverdeeling.

Art. 23. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1912.

Art. 24. Aan het eind van ieder boekjaar worden de boeken der vennootshap afgesloten en wordt daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Uiterlijk in de maand Februari daaraanvolgend biedt de directeur deze balans en winst-en-verliesrekening met het jaarverslag aan ter goedkeuring aan den commissaris.

Op de gewone algemeene vergadering in Maart daaraanvolgend wordt dit verslag uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld, nadat deze met de bescheiden van af den dag waarop de oproeping in de nieuwsbladen is geschied, ter inzage voor aandeelhouders hebben gelegen.

De vaststelling van balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge, den directeur voor diens beheer en den commissaris voor diens toezicht.

Art. 25. Als winst wordt beschouwd hetgeen van de inkomsten als voordeelig saldo overblijft na aftrek van alle uitgaven en van afschrijving en storting op reserverekening, zoo die door de algemeene vergadering noodig geacht wordt.

Van de winst wordt in de eerste plaats uitgekeerd op de aandeelen A voor zooveel mogelijk 5 pct. van het nominaal bedrag dier aandeelen.

Het eventueel overschot wordt gelijkelijk uitgekeerd op de aandeelen A en B.

Art. 26. De reserverekening is bestemd ter voorziening in de buitengewone verliezen die de vennootschap mochten treffen, ter beoordeeling van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Wijziging en ontbinding.

Art. 27. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte,

waaronder begrepen de verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste $^3/_4$ van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met $^3/_4$ der in die vergadering uitgebrachte stemmen. Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste eene maand later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met $^3/_4$ der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit genomen kan worden.

Alles, voor zooveel noodig, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 28. Wanneer de vennootschap om eenigerlei reden wordt ontbonden blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan totdat de liquidatie geheel is afgeloopen. Alle bepalingen dezer akte blijven tot aan den afloop der liquidatie van kracht.

Art. 29. De liquidatie geschiedt door den directeur, tenzij de algemeene vergadering die het besluit tot ontbinding neemt, een of meer andere personen daarmede belast en volgens de regelen door die algemeene vergadering met inachtneming van de bepalingen dezer akte te stellen.

Art. 30. Het saldo der liquidatierekening wordt uitgekeerd aan de houders van aandeelen A, ten beloope van het bedrag hunner aandeelen. Het meerdere wordt gelijkelijk verdeeld tusschen de houders van aandeelen A en B.

Slotbepaling.

Art. 31. De kosten van oprichting der vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijke woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht ten kantore van mij, notaris. aan de Groenmarkt 6/8, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. R. van de Weg, H. L. H. van Ommeren;

C. H. W. Meijer, G. A. Moolhuyzen, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 29 April 1912, deel 175, folio 2 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 April 1912
n°. 56.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 April 1912, 1ste afd. B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Steenkolenhandel voorheen A. R. van de Weg, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 Mei 1912, n°. 117.

N°. 702.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Loggermaatschappij „Ena", gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen.

Den 3den Mei 1912, verschenen voor mij, Meinardus Donker, notaris ter standplaats Beverwijk, de heeren:

1. Maarten de Vries, wonende te Bloemendaal, Antonius Gerardus Meeuwenoord, wonende te IJmuiden, en Antonie de Vries, wonende te Santpoort, directeuren der te IJmuiden gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot beheer van steamtrawlers en andere visschersvaartuigen, ten deze als zoodanig handelende en vormende te zamen de directie dier naamlooze vennootschap en in die hoedanigheid de naamlooze vennootschap vertegenwoordigende;
2. Carel Gustaaf Olie, koopman, wonende te IJmuiden.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap naar het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 18 April 1912 n°. 56, en welk ontwerp is vastgesteld als volgt.

Naam en zetel.

1. De vennootschap draagt den naam van: Loggermaatschappij „Ena" en is gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen.

Doel.

2. Zij heeft ten doel het exploiteeren van loggers, het uitoefenen der visscherij in haren vollen omvang, het verkoopen van de opbrengst daarvan, het varen van koopvaardijgoederen, alsmede het sleepen van schepen en het verleenen van assistentie aan in nood verkeerende vaartuigen en voorts het doen van al datgene, wat met een en ander in onmiddellijk verband staat, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 logger in eigendom zal hebben.

Duur.

3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op den dag waarop deze akte wordt verleden. Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt. De vennootschap kan ook vóór den afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden.

Kapitaal.

4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 20000, verdeeld in 20 aandeelen, elk van f 1000. In dit kapitaal wordt deelgenomen door de „Maatschappij tot beheer van steamtrawlers en andere visschersvaartuigen" voor 19 aandeelen en door den comparant sub 2 voor één aandeel, welke op heden zullen worden volgestort.

5. Bewijzen van aandeel worden niet uitgegeven; van de deelname in het maatschappelijk kapitaal blijkt uit een register van aandeelen, waarin vermeld wordt de naam van den aandeelhouder, een door hem aangewezen domicilie binnen de gemeente Velsen en het aantal zijner aandeelen. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring in voormeld register van aandeelen ingeschreven en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger onderteekend. Aan iederen aandeelhouder zal worden afgegeven een door de directie en een der leden van den raad van commissarissen geteekend uittreksel van gezegd register van aandeelen, betreffende zijne deelname in het maatschappelijk kapitaal.

6. Indien een aandeelhouder zich van een of meer aandeelen wenscht te ontdoen, zal hij deze eerst te koop moeten aanbieden aan de andere aandeelhouders, die dan het recht zullen hebben ze tegen eene waarde van honderd procent over te nemen. Die aanbieding geschiedt door eene schriftelijke mededeeling aan de directie, vermeldende het aantal aandeelen waarvan de aandeelhouder zich wenscht te ontdoen. De directie brengt de aanbieding schriftelijk over aan de andere aandeelhouders, die binnen eene maand daarna schriftelijk aan de directie moeten verklaren, of zij van de aanbieding willen gebruik maken. Mochten 2 of meer aandeelhouders de aangeboden aandeelen willen overnemen, dan zal hij die het meest biedt boven 100 percent, de voorkeur hebben. Mochten 2 of meer aandeelhouders de aangeboden aandeelen willen overnemen en denzelfden prijs

daarvoor besteden, dan zal tusschen hen de verdeeling plaats hebben pondspondsgewijze naar hun aandeelenbezit. Bij niet mogelijke geheele verdeeling zal de toewijzing van een of meer aandeelen door de directie bij loting geschieden. Indien een aandeelhouder binnen 2 maanden, nadat zijn aanbod bij de directie is ingekomen, van deze geen schriftelijk antwoord heeft ontvangen, is bovengemeld recht der andere aandeelhouders tot overname vervallen. Ingeval de aandeelhouders gebruik maken van hun recht tot overname, zal de overschrijving der aandeelen met gelijktijdige betaling van de koopsom moeten plaats hebben binnen eene maand nadat de directie antwoord heeft gezonden aan den verkoopenden vennoot. Bij gebreke van tijdige betaling der koopsom vervalt het recht tot overname. Bij overlijden van een vennoot of bij ontbinding van eene vennootschap-aandeelhoudster zullen de rechtverkrijgenden, alvorens de aandeelen te kunnen doen overschrijven, eene aanbieding als bovengemeld moeten doen en zullen de overige vennooten een zelfde recht tot overname hebben, een en ander onder dezelfde bepalingen als hierboven gemeld.

Bestuur.

7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur of directrice, die onder toezicht staat van een raad van commissarissen, bestaande uit ten hoogste 5 leden. Zoowel directeur of directrice als commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen. Voor de eerste maal zal die benoeming geschieden in eene algemeene vergadering, te beleggen onmiddellijk na het verlijden dezer akte. Eene naamlooze vennootschap kan tot directrice verkozen worden.

8. De directeur of directrice wordt benoemd voor onbepaalden tijd. Het salaris wordt vastgesteld door de algemeene vergadering.

9. Aan den directeur of de directrice is opgedragen de geheele exploitatie der zaak. Hij of zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij of zij heeft de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig voor: 1. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren van onroerende goederen en schepen boven 10 last grootte; 2. het voeren van processen of het berusten in eene tegen de vennootschap ingestelde rechtsvordering. Het aangaan eener geldleening geschiedt niet dan krachtens besluit eener algemeene vergadering.

10. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid den directeur of de directrice te schorsen, doch is alsdan verplicht uiterlijk binnen 4 weken daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden, die over de schorsing oordeelt.

Bij goedkeuring der schorsing wordt de geschorste tevens geacht ontslagen te zijn. De geschorste mag de vergadering bijwonen en heeft het recht zich te verantwoorden. De schorsing vervalt, indien de raad van commissarissen binnen den gestelden termijn de vergadering niet heeft gehouden of op die vergadering de schorsing niet is bekrachtigd.

11. Bij het ontstaan van eene vacature in de directie moet deze binnen 3 maanden zijn vervuld. Bij ontstentenis van den directeur of de directrice neemt een der commissarissen, door den raad van commissarissen aan te wijzen, tijdelijk de directie waar, doch uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

12. Telken jare, voor het eerst in de algemeene vergadering van aandeelhouders te houden in 1913, treedt een der commissarissen af volgens rooster, voor de eerste maal door het lot samen te stellen. De aftredende is dadelijk herkiesbaar. Bij ontstaan eener vacature tusschentijds treedt de benoemde in de plaats van hem dien hij vervangt, op. Eene vacature moet binnen 12 maanden zijn vervuld.

13. De raad van commissarissen en elk zijner leden afzonderlijk heeft ten allen tijde vrijen toegang tot het kantoor en de gebouwen en schepen der vennootschap of bij haar in gebruik, en is bevoegd inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

Algemeene vergadering. Stemrecht.

14. Jaarlijks, voor het eerst in 1913, wordt vóór 1 Juli eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door de directie verslag wordt uitgebracht van den staat der vennootschap en waarin de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, benevens andere aan de orde gestelde onderwerpen worden behandeld en de verkiezingen geschieden voor de periodieke aftreding.

15. Iedere algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse door den raad van commissarissen aan te wijzen, ten minste 14 dagen vóór den dag waarop zij gehouden wordt door de directie uitgeschreven bij oproepingsbrief, in het kort de te behandelen onderwerpen vermeldende. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, mag de bovenstaande termijn worden verkort. Aandeelhouders, die in eene algemeene vergadering een voorstel wenschen te doen behandelen, moeten daarvan 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk opgave doen aan de directie. Heeft dit niet plaats gehad, dan wordt het voorstel niet in behandeling genomen. De aldus ingekomen voorstellen zullen door de directie tot den dag waarop de vergadering gehouden

wordt, ter inzage van aandeelhouders worden gelegd ten kantore der vennootschap. Op de vergaderingen kunnen overigens geen punten behandeld worden die niet in de oproeping zijn vermeld of op bovenstaande wijze zijn ingekomen, tenzij met toestemming van de directie, van de aanwezige leden van den raad van commissarissen en van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders, mits de helft van het gestort kapitaal vertegenwoordigd is.

16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, indien de directie of de raad van commissarissen dat verlangt, of indien aandeelhouders, vertegenwoordigende $^3/_4$ van het gestort kapitaal, onder depot hunner aandeelen ten kantore der vennootschap, hun verzoek daartoe schriftelijk aan de directie richten, in welk laatste geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen uitschrijven en beleggen. Aandeelhouders zullen verplicht zijn bij hun verzoek tot belegging der vergadering, schriftelijk de te behandelen onderwerpen op te geven.

17. De algemeene vergadering kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris; van het verhandelde worden door den secretaris notulen opgemaakt, welke door den voorzitter worden goedgekeurd.

18. Tenzij in deze akte uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten ter algemeene vergadering genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Stemmingen over personen geschieden met gesloten briefjes, over zaken mondeling. Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht. Staken ook dan de stemmen, dan beslist het lot.

19. Elk aandeel geeft den houder daarvan het recht éóne stem uit te brengen, met dien verstande evenwel, dat geen aandeelhouder voor zich zelven meer dan 3 stemmen kan uitbrengen, onverminderd de inachtneming van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Maatschappelijk jaar. Balans. Winstverdeeling.

20. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, voor het eerst van den datum dezer akte tot ultimo December 1912. De boeken worden 31 December van elk jaar

afgesloten, waarna de directie de balans en de winst-en-verliesrekening opmaakt. Deze worden met de boeken en de justificatoire bescheiden voor 1 Mei aan commissarissen overgelegd. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt de directie en den raad van commissarissen tot décharge wegens hun beheer en toezicht over het afgeloopen jaar.

21. De algemeene vergadering beslist omtrent de verdeeling der behaalde winst onder de vennooten.

Liquidatie. Ontbinding. Verlenging. Kapitaalsverandering.

22. Indien ten gevolge van verliezen het kapitaal der vennootschap mocht zijn verminderd met 50 pct., zal eene algemeene vergadering worden belegd, om over het al of niet voortzetten der vennootschap te beslissen, onverminderd de inachtneming van het bepaalde bij art. 47 Wetboek van Koophandel. Op deze vergadering moet $^2/_3$ van het gestort kapitaal vertegenwoordigd zijn. Is op die vergadering geen voldoend kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt de beslissing verdaagd tot eene minstens 14 dagen later, doch binnen eene maand te houden vergadering, die alsdan te dezer zake een besluit neemt, onverschillig welk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is.

23. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door de directie onder toezicht van den raad van commissarissen. De rekening en verantwoording van den liquidateur geschiedt in eene algemeene vergadering, bijeengeroepen als in art. 15 is bepaald. In de eerste plaats zal zoo mogelijk aan aandeelhouders hun gestort kapitaal worden uitgekeerd; indien er een winstsaldo mocht blijken te bestaan, wordt dit pondspondsgewijze, in verhouding tot ieders deelneming in het maatschappelijk kapitaal, genoten. De liquidateur is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag te storten bij eene bankinstelling, zonder eenige aansprakelijkheid van den liquidateur.

24. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, tot wijziging van haren werkkring of van deze akte kunnen niet worden genomen dan in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering, waarin ten minste $^2/_3$ van het gestort kapitaal is vertegenwoordigd, en vereischen voor aanneming $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

25. Behoudens het in art. 23 bepaalde, blijven bij liquidatie de bepalingen dezer statuten van kracht tot aan den afloop

der vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie is goedgekeurd.

Waarvan akte is verleden te IJmuiden, op datum als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Wijminga, kantoorbediende en Rijkhart Arnken, kantoorbediende, beiden wonende te IJmuiden, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, allen mij notaris bekend, hebben met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Maarten de Vries, A. de Vries, A. G. Meeuwenoord, C. Gust. Olie Fz.; J. Wijminga, R. Arnken, M. Donker, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 7 Mei 1912, deel 134, folio 10 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 April 1912 n°. 56. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Loggermaatschappij „Ena", te vestigen te IJmuiden, gemeente Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 Mei 1912, n°. 117.

N°. 703.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hotel „Het Zwijnshoofd", te Vianen.

Den 6den Mei 1912 zijn voor mij, Adolph Roos, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Jan Lapère, zonder beroep, vroeger wonende te Nieuwer-Amstel, Amsteldijk 9 d, thans wonende te Vianen;
2. de heer Eduard Barge, agent van buitenlandsche huizen, wonende te Amsterdam, Ceintuurbaan 243.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 April 1912 n°. 36, van welk ontwerp een afschrift en van welke Koninklijke bewilliging een uittreksel aan deze akte zijn gehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, ten aanzien waarvan zij de volgende statuten hebben vastgesteld.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Hotel „Het Zwijnshoofd". Zij is gevestigd te Vianen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van het door deze naamlooze vennootschap te koopen hotel en café-restaurant genaamd „Het Zwijnshoofd", staande en gelegen te Vianen, met al hetgeen wat in den ruimsten zin tot de exploitatie van dit hotel behoort.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, heden aan en eindigt 31 December 1960.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in de eerste helft van 1960 te houden, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1960.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook vóór 31 December 1960 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hierna in art. 22 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000 verdeeld in 25 aandeelen, elk groot f 1000.

Van het maatschappelijk kapitaal zijn 5 aandeelen, elk groot f 1000, bij de comparanten geplaatst en volgestort.

De nog niet geplaatste aandeelen worden uitgegeven naarmate de directeur dit wenschelijk acht.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover deze alsdan nog wordt vereischt, tot het vragen van welke verlenging de directeur, zonder nadere machtiging der aandeelhouders, bevoegd is.

Het kapitaal der vennootschap kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 22 dezer statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsnog mocht worden vereischt.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en moeten bij hunne uitgifte worden volgestort.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen, waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn geteekend door den directeur en den notaris, bewaarder dezer minuut-akte.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Obligatieleening.

Art. 7. Bij het passeeren dezer akte wordt overeengekomen eene obligatieleening aan te gaan, ten bedrage van f 15 000, verdeeld in 30 obligaties, elk groot f 500, tegen eene jaarlijksche rente van 5 pct., onder verplichting om de eerste 2 jaren jaarlijks f 500 en de volgende jaren minstens f 1000 af te lossen, totdat de geheele obligatieleening zal zijn afgelost.

De obligaties worden uitgegeven op naam, doorloopend genummerd van 1 tot en met 30 en geteekend door den directeur en den notaris, bewaarder dezer minuut-akte.

Zij zijn voorzien van een stel halfjaarlijksche coupons en een talon ter verkrijging van een nieuw stel coupons, alle dragende hetzelfde nummer als de obligaties, waartoe zij behooren.

Van de uitgegeven obligaties wordt een register gehouden, hetwelk de namen en woonplaatsen der obligatiehouders vermeldt.

In dit register wordt elke overdracht van obligaties en de uitgifte van duplicaatbewijzen aangeteekend.

De overdracht van obligaties geschiedt door eene verklaring, door den obligatiehouder en den verkrijger of hun schriftelijk gemachtigde onderteekend.

Bovendien wordt van iedere overdracht eene aanteekening op de obligaties gesteld, die door den directeur wordt onderteekend.

Voor iedere overdracht van eene obligatie is f1 verschuldigd.

De af te lossen obligaties worden door uitloting bepaald.

Deze uitloting vindt plaats in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, welke uiterlijk in de maand Maart gehouden wordt.

De uitbetaling der uitgelote obligaties heeft plaats op den eerstvolgende 1 Juli na de uitloting.

De rente der obligaties wordt voldaan tot aan den dag, dat de uitgelote obligaties betaalbaar zijn.

Coupons, die niet binnen 5 jaar en obligaties die niet binnen 30 jaar, nadat zij invorderbaar zijn geworden, ter voldoening zijn aangeboden, vervallen door verjaring aan de naamlooze vennootschap.

Van de aflossing der obligaties wordt in het voormelde register aanteekening gehouden.

Beschadigde of verloren geraakte aandeelen en obligaties.

Art. 8. In plaats van beschadigde aandeelen of obligaties kunnen duplicaatbewijzen, die hetzelfde nummer dragen als de beschadigde stukken, tegen intrekking en vernietiging van deze, verkregen worden.

Ook voor verloren geraakte aandeelen of obligaties kunnen, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, duplicaatbewijzen met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet binnen 1 jaar, doch uiterlijk binnen $1^1/_2$ jaar nadat door den eigenaar der verloren geraakte aandeelen of obligaties een schriftelijk verzoek daartoe bij den directeur is ingediend en in dat jaar twee malen, met tusschenruimten van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging

van dat verzoek heeft plaats gehad, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage om duplicaatbewijzen veroorzaakt, alsmede alle schade, die door de afgifte daarvan eventueel voor de vennootschap kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Al het hiervoren bepaalde geldt ook voor beschadigde of verloren geraakte talons, coupons en dividendbewijzen.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; deze laatste is bevoegd hem te allen tijde te ontslaan. De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd.

In afwijking met het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt bij deze tot directeur benoemd de comparant de heer Jan Lapère voornoemd.

Art. 10. De geheele leiding der zaken der vennootschap berust bij den directeur; hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

Hij benoemt en ontslaat alle bedienden en regelt hunne salarissen. Ook voor het ter leen opnemen van gelden, het aangaan van borgtochten, het koopen, vervreemden en het bezwaren van roerende en onroerende goederen, heeft de directeur geene machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De directeur heeft het recht en is, zoo de aandeelhouders zulks verlangen, verplicht, om onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een lasthebber aan te stellen, om hem bij ziekte of afwezigheid tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders te vervangen.

Art. 12. De directeur kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders in zijne functiën worden geschorst, waarna de algemeene vergadering van aandeelhouders een tijdelijk directeur kan aanstellen, totdat zal zijn beslist of de geschorste functionaris al dan niet zal worden ontslagen.

De aandeelhouders zijn verplicht om binnen eene maand nà die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waar van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en waarin zal moeten worden beraadslaagd en beslist of de geschorste functionaris al dan niet zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten functionaris moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag van den directeur besloten wordt, heeft deze geen verdere aanspraak op salaris dan tot op den dag van zijn ontslag.

De vennootschap is in dat geval tot geene schadevergoeding hoegenaamd verplicht.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, worden de boeken der vennootschap door den directeur voorloopig afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening zullen aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring of afkeuring aangeboden worden.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door die vergadering strekt tot décharge van den directeur wegens alle handelingen door hem in het afgeloopen boekjaar voor de vennootschap verricht.

Art. 14. Van de netto winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening gemaakt zal zijn, zullen eerst jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap bestemd worden als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Reservefonds.

Art. 15. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen door de vennootschap te lijden en zal ten hoogste 10 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedragen.

Indien en zoolang het reservefonds is gestegen tot 10 pct. van het maatschappelijk kapitaal, houdt de verplichting tot storting op en blijven de daarvoor bestemde 10 pct. ter beschikking der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 16. De dividenden, de uitgelote obligaties en coupons zijn betaalbaar te Vianen ten kantore der vennootschap of van een daartoe door den directeur gemachtigde.

De betaling zal geschieden terstond na de aankondiging der betaalbaarstelling, welke aankondiging moet plaats hebben uiterlijk eene maand na de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen.

Art. 17. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Vianen.

Zij worden door den directeur minstens 8 dagen te voren aangekondigd op de wijze in art. 21 vermeld, met korte opgaaf der punten van behandeling.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur, kan van dien termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, zoo mogelijk in de maand Maart, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt onder andere:

1. door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van den directeur of van de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen indien zij minstens 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht en moeten worden gehouden wanneer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens $^1/_5$ gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit verlangen.

In dit laatste geval moet de vergadering, binnen 14 dagen na het inkomen van het verzoek, door den directeur worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergaderingen kunnen beleggen en in het praesidium voorzien.

Art. 19. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of, bij zijn ontstentenis, door een der aandeelhouders, door de algemeene vergadering daartoe aan te wijzen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen moeten notulen gehouden worden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en onderteekend moeten worden door den voorzitter en een der aandeelhouders.

Wordt van het verhandelde in die vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 20. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De aandeelhouders mogen zich op de algemeene vergaderingen niet doen vertegenwoordigen.

De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 22, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het meeste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, op wien bij herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes, stemming over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel, tegen het einde der vergadering, nogmaals aan stemming onderworpen; indien ook dan de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Kennisgevingen.

Art. 21. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden per advertentie, in een te Vianen verschijnend dagblad, ter keuze van den directeur. Indien alle aandeelhouders tegenwoordig zijn, is geene oproeping tot het bijwonen eener algemeene vergadering noodig.

Wijziging der statuten.

Art. 22. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met $^2/_3$ der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, moet de vergadering worden verdaagd tot minstens 3 en tot hoogstens 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met $^2/_3$ der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Liquidatie.

Art. 23. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders dit anders mocht regelen.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet de directeur, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den directeur tot décharge.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met de vergadering waarin rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Art. 24. Alle kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op den datum als in het hoofd van deze akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Hermanus Franciscus Kruisman, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Abraham van Haren, notarisklerk, wonende te Watergraafsmeer, beiden als getuigen en, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na de geheele voorlezing, onderteekent.

(Geteekend:) J. Lapère, Ed. Barge; J. H. F. Kruisman, A. van Haren, Adolph Roos, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 Mei 1912, deel 278, folio 55 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 April 1912
n°. 36.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 527;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hotel „Het Zwijnshoofd", te vestigen te Vianen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 Mei 1912, n°. 117.

N°. 704.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te 's Gravenhage.

Heden, 4 Mei 1912, verscheen voor mij Elie Heimans, notaris te Amsterdam: de heer Ludwig Arnold Schneider, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als gemachtigde van den heer Harm Popko Molema, administrateur, wonende te 's Gravenhage, in diens hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Nederlandsche Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 19 Februari 1911 voor mij, notaris, verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 Maart daaraanvolgende n°. 16, blijkende deze lastgeving uit eene onderhandsche akte, ten deze geannexeerd, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn.

De comparant, in qualiteit als gemeld, verklaarde ter uitvoering van het desbetreffend besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde vennootschap, gehouden te Amsterdam 21 Maart 1912, blijkens proces-verbaal dien dag door mij, notaris, opgemaakt, bij deze akte de volgende wijzigingen aan te brengen in de statuten der gemelde vennootschap, waartoe in gemelde vergadering werd besloten, als:

Het bepaalde bij § 2 van art. 1 vervalt en wordt vervangen door:

„Zij is gevestigd te 's Gravenhage."

Het bepaalde bij artikel 4 vervalt en wordt vervangen door:

„§ 1. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000, verdeeld in 300 aandeelen, elk van f 500, waarvan er 60 geplaatst zijn.

§ 2. De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte van wijziging geplaatst zijn, tenzij de directeur verlenging van dien termijn bij de bevoegde autoriteit mocht aanvragen en verkrijgen. De uitgifte mag niet beneden pari geschieden."

Ten slotte verklaarde de comparant, in qualiteit als gemeld, dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 April 1912 n°. 36.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam ten tijde als in het hoofd dezer akte vermeld is, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Lodewijk Divendal en Christiaan Leonard Hansen, beiden concierge en wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) L. A. Schneider; H. L. Divendal, C. L. Hansen, E. Heimans, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 Mei 1912, deel 276, folio 171 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 April 1912 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 594;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen

in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 13 Maart 1911 n°. 16, zoodat nà het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 705.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Margarinefabriek ,,de Drie Kronen'', te 's Gravenhage.

Heden, 1 April 1912, zijn voor mij, Jan Harmen Bosch, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Marinus van Hattum, fabrikant;
2. de heer Carel Jacob Helderman, grossier in koloniale waren, en
3. de heer Karel de Jong (zich noemende en schrijvende Karel Meijer de Jong), accountant,

allen wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen te zamen op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen.

Naam.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is genaamd: Margarinefabriek ,,de Drie Kronen'', en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het fabriceeren van en den handel in margarine en aanverwante artikelen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend.

Zij zal eindigen op 31 December 1941.

Zij kan vóór afloop van dien termijn worden ontbonden en na afloop daarvan worden verlengd mits daartoe in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, wordt besloten, en wat de verlenging van den duur der vennootschap aangaat, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000.

Van dat kapitaal is bij het verlijden dezer akte een volgens de wet voldoend aantal aandeelen geplaatst. De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte geplaatst zijn, tenware verlenging van dien termijn bij Koninklijk besluit mocht worden verleend op verzoek van directeuren en commissarissen.

De uitgifte der niet geplaatste aandeelen zal niet beneden den parikoers mogen plaats hebben.

Bovendien zullen door den directeur en de commissarissen aan voornoemden heer Marinus van Hattum 10 winstaandeelen worden uitgereikt, welke luiden op naam en recht geven op het in art. 19 bepaalde aandeel in de winst.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam.

Zij zijn genummerd van 1 tot 100 en onderteekend door den directeur en 1 commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een met gelijk nummer voorzien en door den directeur en een commissaris gewaarmerkt stel dividendbewijzen met talon.

De aandeelen worden volgestort binnen 14 dagen na den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend.

Door den heer Marinus van Hattum, voornoemd, wordt als volledige storting op de aandeelen, waarvoor hij heeft deelgenomen in de vennootschap ingebracht:

a. het recht van huur tot 1 Mei 1913 tegen een jaarlijkschen huurprijs van f 700 van de panden, gelegen aan de van Loostraat, nommer 129/131, te 's Gravenhage;

b. de in die panden aanwezige machinerieën en gereedschappen ter bereiding van margarine en van plantenvet;

c. zijne relaties betreffende de door hem gedreven margarinefabriek en handel in margarine.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 eigenaar.

Art. 6. Overdracht van een of meer aandeelen geschiedt alleen met goedkeuring van den directeur en 2 commissarissen door eene verklaring door of vanwege den tegenwoordigen aandeelhouder en den verkrijger onderteekend, en in een ten kantore der vennootschap berustend register ingeschreven.

Van de overdracht wordt op het betrokken aandeel eene door den directeur en door bedoelden commissaris onderteekende aanteekening gesteld.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap zal bestaan uit een directeur onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 2 leden.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, en wel de directeur telkens voor den tijd van 5 jaren en de comissarissen telkens voor den tijd van 3 jaren.

Wanneer het aantal commissarissen 3 of 4 bedraagt, treedt er elk jaar één af; zijn er 5 of meer dan treden er elk jaar 2 af; in beide gevallen volgens eene rooster, welke voor de eerste maal bij loting wordt opgemaakt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is echter bevoegd zoowel den directeur als de commissarissen of een of meer hunner te ontslaan.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur: de heer Marinus van Hattum, voornoemd, en tot commissarissen de heeren: Carel Jacob Helderman en Karel (Meijer) de Jong, beiden mede voornoemd.

Art. 8. Commissarissen benoemen uit hun midden een gedelegeerd commissaris.

De functie van den gedelegeerden commissaris duurt zoolang als hij commissaris is.

In afwijking van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel wordt voor de eerste maal tot gedelegeerd commissaris benoemd, de heer Carel Jacob Helderman, voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

De schriftelijke goedkeuring van den gedelegeerden commissaris is noodig voor:

a. het aankoopen van grondstoffen en machinerieën;

b. het in eigendom verkrijgen, vervreemden, met zakelijke rechten bezwaren, verhypothekeeren, verhuren en huren van onroerende goederen;

c. het ter leen opnemen van gelden, en

d. het verleenen van kredieten, anders dan noodig is voor den gewonen dagelijkschen verkoop.

Art. 10. De directeur stelt, in overleg met den gelegeerden commissaris, bedienden aan en stelt hun salaris vast.

Hij kan bedienden schorsen en ontslaan. Van schorsing en ontslag geeft hij onmiddellijk kennis aan den gedelegeerden commissaris, met opgaaf van de redenen der schorsing of van het ontslag.

Art. 11. De directeur geniet vrije woning en eene jaarlijksche bezoldiging met een minimum van f 1300 per jaar, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voordracht van commissarissen.

De directeur en de commissarissen mogen geen belanghebbende zijn in eene onderneming van gelijken of verwanten aard als die dezer vennootschap.

Art. 12. In geval van overlijden,, schorsing, ontslag of andere ontstentenis van den directeur voorziet de raad van commissarissen in de waarneming zijner functie, zooals die raad zal vermeenen te behooren.

Binnen 2 maanden na het ontstaan eener vacature van directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders daarin voorzien op voordracht van commissarissen.

Art. 13. Commissarissen hebben steeds, zoo gezamenlijk als ieder hunner afzonderlijk, toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht om inzage te nemen van de boeken, de papieren en bescheiden, de waarden en de kas der vennootschap.

De directeur is verplicht aan commissarissen gezamenlijk en aan ieder hunner, te allen tijde de door hen of hem gewenschte inlichtingen te geven.

Art. 14. Commissarissen zijn bevoegd den directeur met behoud van bezoldiging, in de uitoefening zijner functie te schorsen, indien hij handelingen verricht, welke naar hun oordeel in strijd zijn met het belang der vennootschap of hare belangen verwaarloost en indien hij niet te goeder trouw heeft gehandeld.

Op eene binnen 14 dagen na de schorsing bijeen te roepen en binnen eene maand na de schorsing te houden algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de geschorste gehoord en daarna de schorsing opgeheven of wel aan den geschorste ontslag verleend.

In geval van ontslag vervalt alle recht op bezoldiging.

Art. 15. De directeur is verplicht om, indien hij daartoe

wordt uitgenoodigd, de vergaderingen van aandeelhouders en van commissarissen bij te wonen.

Hij heeft daarin eene adviseerende stem.

Hij is belast met het houden der notulen in die vergaderingen, welke door den voorzitter der vergadering en door hem worden onderteekend.

Art. 16. Indien een of meer vacaturen in den raad van commissarissen ontstaan, moet daarin binnen 6 maanden door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorzien.

Bij ontstentenis van een of meer der commissarissen oefenen de overigen de hun bij deze akte opgedragen functie alléén uit.

Indien alle commissarissen te gelijker tijd hun ontslag nemen, moeten zij dat onmiddellijk mededeelen aan den directeur, die alsdan verplicht is, om ten spoedigste eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin in de vacature zal worden voorzien.

Een commissaris, die ontslag heeft genomen, is verplicht zijne functie te blijven waarnemen, totdat iemand in zijne plaats is benoemd en deze de hem opgedragen functie heeft aangenomen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Elk jaar op 30 Juni, voor het eerst in 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden door den directeur daaruit eene balans en eene winst-én-verliesrekening opgemaakt, welke vóór 15 Augustus daaropvolgende met de boeken en de justificatoire bescheiden door hem aan den raad van commissarissen moet worden ingeleverd.

De raad van commissarissen brengt daaromtrent een schriftelijk advies uit, dat met de balans en de winst-en-verliesrekening gedurende minstens 8 dagen vóór het houden der jaarlijksche vergadering van aandeelhouders ter visie wordt gelegd.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden daarna met het advies van den raad van commissarissen aan de beoordeeling der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door die vergadering strekt het bestuur tot volkomen décharge voor zijn beheer gedurende het afgeloopen boekjaar.

Reservefonds.

Art. 18. Van de winst wordt een hierna te vermelden gedeelte afgezonderd tot vorming van een reservefonds. De tot dat fonds behoorende gelden moeten rentegevend worden belegd. De rente daarvan komt ten bate van dat fonds.

Winstverdeeling.

Art. 19. De in eenig jaar behaalde netto winst, waaronder wordt verstaan de behaalde bruto bedrijfswinst, na aftrek van door commissarissen noodig geoordeelde afschrijvingen, strekt in de eerste plaats tot geheele of gedeeltelijke aflossing van het kapitaal der uitgegeven winstaandeelen, die alsdan op f 1000 per stuk worden aangenomen.

Van het alsdan eventueel resteerende wordt eerst uitgekeerd aan de aandeelhouders 6 pct. over het nominaal bedrag hunner aandeelen.

Hetgeen daarna overschiet, wordt als overwinst beschouwd en wordt verdeeld als volgt:

10 pct. wordt bij het reservefonds gevoegd;
12½ pct. bekomt de directeur;
2½ pct. bekomt de gedelegeerde commissaris;
10 pct. bekomen de gezamenlijke leden van den raad van commissarissen, en
de overige 65 pct. bekomen de aandeelhouders.

Zoodra en zoolang het reservefonds 1/4 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt het in dit artikel bedoelde, aan dat fonds komende aandeel in de winst door aandeelhouders genoten.

Art. 20. Dividenden, waarover binnen 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 21. De plaats voor de vergaderingen van aandeelhouders wordt in de oproeping aangewezen.

De aandeelhouders worden minstens 7 dagen te voren door den raad van commissarissen ter vergadering opgeroepen door middel eener advertentie, te plaatsen in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad en door middel van brieven, aan hun adres gericht.

Art. 22. Eene gewone vergadering van aandeelhouders worden ieder jaar vóór 1 October gehouden.

Daarin wordt:

a. door den directeur verslag gedaan van de verrichtingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

b. de balans en de winst-en-verliesrekening onderzocht en eventueel goedgekeurd;

c. het dividend vastgesteld, en

d. behandeld wat verder aan de orde zal worden gesteld.

Art. 23. De vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den gedelegeerden commissaris en bij verhindering van dezen door een der andere commissarissen.

Zijn alle commissarissen verhinderd, dan voorzien de aandeelhouders zelven in de leiding der vergadering.

Art. 24. In de vergaderingen van aandeelhouders geeft elk aandeel recht op 1 stem. Geen aandeelhouder mag meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich door een anderen aandeelhouder bij schriftelijke volmacht ter vergadering doen vertegenwoordigen.

De directeur en de commissarissen mogen niet als gemachtigde aan de stemming deelnemen.

Art. 25. Alle besluiten in eene vergadering van aandeelhouders worden met eene meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen genomen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; stemming over personen geschiedt schriftelijk.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Liquidatie.

Art. 26. Bij ontbinding of eindiging der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering van aandeelhouders andere liquidateuren mocht benoemen.

Nadat alle schulden der vennootschap zijn betaald, moeten in de eerste plaats de winstaandeelen — indien er nog in omloop zijn — met f 1000 per stuk worden afgelost. Van hetgeen dan overblijft wordt eerst het nominaal bedrag der aandeelen terug betaald; het eventueel alsdan resteerende wordt als overwinst beschouwd en verdeeld overeenkomstig het bepaalde bij art. 19.

Kosten van oprichting.

Art. 27. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten huize Laan van Meerdervoort 7*a*, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes van der Veen, candidaat-notaris, en Jan Bremer, bediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte, die als minute in bewaring van mij notaris zal blijven, door de comparanten en de getuigen (allen aan mij, notaris, bekend) en door mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) M. van Hattum, C. J. Helderman, Karel M. de Jong; J. van der Veen, J. Bremer, J. H. Bosch, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 2 April 1912, deel 322, folio 195 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Mei 1912
n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 538;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Margarinefabriek: „de Drie Kronen", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Mei 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

8

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 Mei 1912, n°. 117.

N°. 706.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vleeschhouwerij voorheen C. P. Bakker, te 's Gravenhage.

Heden, 4 Mei 1912, verschenen voor mij, Hendrik Jan Weve, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:
1. Fredericus Clara Joannes Franciscus Baesjou, zonder beroep;
2. Heinrich Anton Adolph Cloppenburg, koopman;
3. Leonardus Joannes Martinus Krul, koopman, en
4. Jacobus Petrus Vreeburg, zonder beroep,
allen wonende te 's Gravenhage, en aan mij notaris bekend.
De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze venonotschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 April 1912 n°. 80, welk ontwerp met een uittreksel van het Koninklijk besluit, aan deze akte is gehecht en welke naamlooze vennootschap zal worden beheerscht door de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Vleeschhouwerij voorheen C. P. Bakker, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het koopen en verkoopen van en handel drijven in vleeschwaren en aanverwante artikelen en verder het verrichten van alle handelingen, welke daarmede in verband staan.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 25 jaren, ingaande op heden.
Uiterlijk één jaar vóór het verstrijken van dezen termijn — tenzij de vennootschap vroeger mocht zijn ontbonden — zal eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, die over het al of niet voortduren

der vennootschap zal beslissen, met inachtneming van de alsdan op dat stuk bestaande wettelijke voorschriften.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op f 5000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 50.

Van het maatschappelijk kapitaal zijn geplaatst 63 aandeelen, die bij het verlijden dezer akte worden volgestort. Daarvan zijn genomen: door genoemden heer Baesjou 5 aandeelen; door genoemden heer Cloppenburg 10 aandeelen; door genoemden heer Krul 10 aandeelen, en door genoemden heer Vreeburg 5 aandeelen.

De nog niet geplaatste 37 aandeelen moeten binnen 10 jaar na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, met inachtneming der wettelijke voorschriften.

De aandeelen staan op naam, zijn genummerd van 1 tot en met 100 en geteekend door 2 commissarissen.

De eigendom der aandeelen wordt overgedragen door overschrijving in de registers der vennootschap op eene schriftelijke verklaring door den houder en den verkrijger geteekend.

De aanteekening welke van de overdracht op de aandeelen gemaakt wordt, zal door 2 commissarissen onderteekend worden.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren of directrices, onder toezicht van 2 of meer commissarissen, allen te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor de eerste maal te benoemen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, welke zal worden gehouden onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Art. 6. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij is belast met het geheele beheer, voor zoover betreft den dagelijkschen gang van zaken, waaronder wordt verstaan al wat ten behoeve van de vennootschap gedaan behoort te worden, uitgezonderd het huren, verhuren, koopen, verkoopen en bezwaren van onroerende goederen en het aangaan van verbintenissen voor bedragen hooger dan f 500, waarvoor de machtiging van minstens één commissaris noodig is.

Indien er slechts één directeur of directrice is, zal deze slechts bevoegd zijn tot aankoop van vleesch en vee voor de zaak en van de benoodigde slagersgereedschappen en verder tot datgene wat uitsluitend voor den dagelijkschen loop der zaak noodig is, terwijl voor het verrichten van alle andere rechtshandelingen steeds de medewerking van minstens één commissaris vereischt wordt.

De bezoldiging der directie en commissarissen wordt elk jaar in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, voor de eerste maal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden onmiddellijk na het verlijden van deze akte.

Art. 7. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks vóór 1 Juli gehouden.

De oproeping tot deze vergadering zal geschieden door commissarissen. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders zullen gehouden worden zoo dikwijls een commissaris dit noodig acht en eveneens op verzoek van aandeelhouders, die te zamen minstens 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Alle aankondigingen en oproepingen zullen geschieden bij brieven of circulaires aan de aandeelhouders, die hun domicilie ten kantore der vennootschap hebben opgegeven.

Indien dit niet voor alle aandeelen is gedaan, zullen de aankondigingen en oproepingen bovendien worden geplaatst in een of meer der te 's Gravenhage verschijnende nieuwsbladen.

De oproepingen voor de algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen minstens 8 dagen vóór de vergadering geschieden.

Met de leiding der vergaderingen is de oudste der aanwezige commissarissen belast en bij ontstentenis van commissarissen de oudste aanwezige aandeelhouder. De leider der vergadering noodigt een commissaris, directeur of aandeelhouder uit, het secretariaat waar te nemen.

Art. 8. In de algemeene vergadering wordt voor elk aandeel 1 stem uitgebracht, zonder dat echter een aandeelhouder recht heeft op meer dan 6 stemmen. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen. De stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Is bij eene verkiezing bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft herstemming plaats tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Indien daarna de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 9. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar loopt van heden tot 31 December 1912.

Art. 10. De directie maakt jaarlijks de balans en winst-en-verliesrekening op en stelt die vóór 15 Maart in handen van commissarissen. De balans wordt, zoo commissarissen dit

noodig achten, elk jaar door een accountant of ander deskundige onderzocht; het alsdan uitgebrachte rapport wordt aan de algemeene vergadering van aandeelhouders overgelegd.

Art. 11. De jaarlijksche winst, zooals die door de algemeene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld, zal al dan niet met bestemming van het geheel of een gedeelte daarvan voor reservefonds, worden besteed zooals de algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepalen.

Art. 12. Het reservefonds zal belegd en de daarmede gekweekte rente bij zijn kapitaal gevoegd worden. Over zijn maximum-bedrag en bestemming, waaronder begrepen pondspondsgewijze terugbetaling op de aandeelen, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. Besluiten betreffende wijzigingen in de bepalingen dezer akte, verlenging van den duur of ontbinding der vennootschap, kunnen alleen worden genomen in eene daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

De oproeping tot dusdanige vergadering moet het voorstel tot wijziging, verlenging of ontbinding der vennootschap vermelden.

Indien in zoodanige algemeene vergadering van aandeelhouders het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt die vergadering verdaagd tot een nader door de op die vergadering aanwezige aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen te bepalen dag, minstens 2 en hoogstens 4 weken na den dag der eerste vergadering, zullende in de alsdan gehouden vergadering, onverschillig welk bedrag van het vennootschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, een geldig besluit genomen kunnen worden.

Alle in dit artikel bedoelde voorstellen zullen slechts aangenomen zijn, indien 3/4 der uitgebrachte stemmen zich er voor hebben verklaard.

Art. 14. In geval van ontbinding is de directie, onder toezicht van commissarissen, belast met de liquidatie, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht worden beslist.

Art. 15. In alle gevallen niet voorzien bij de wet of bij deze akte, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jan Lemcke, bediende,

en Friedrich Wilhelm Estoppey, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Terstond na voorlezing is deze akte, die in mijne bewaring zal blijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) F. C. Baesjou, H. Cloppenburg, L. J. M. Krul, J. P. Vreeburg; J. Lemcke, F. W. Estoppey, H. J. Weve, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 6 Mei 1912, deel 323, folio 185 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 April 1912 n°. 80. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vleeschhouwerij voorheen C. P. Bakker, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 22 Mei 1912, nº. 118.

Nº. 707.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zuivelmaatschappij „de Kroon", voorheen Gerbrand Vis Hz. en Cº., gevestigd te Zaandijk.

Den 27sten Maart 1912 verscheen voor mr. Jan Walig, notaris te Zaandijk de heer Gerbrand Vis Hajoszoon, koopman en fabrikant, wonende te Zaandijk, in zijne hoedanigheid als door de algemeene vergadering van aandeelhouders in na te melden naamlooze vennootschap, op heden gehouden, tot na te melden handeling gemachtigd blijkens uittreksel uit de notulen dier vergadering, hetwelk aan deze minute, na door den comparant in tegenwoordigheid van den ondergeteekenden notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, is vastgehecht.

De comparant verklaarde te willen aanbrengen de navolgende wijziging in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Zuivelmaatschappij „de Kroon", voorheen Gerbrand Vis Hz. en Cº., gevestigd te Zaandijk, verleden 9 Januari 1903 voor den ondergeteekenden notaris, overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 December 1902 nº. 3 en gewijzigd bij akte verleden 8 Augustus 1911 voor den ondergeteekenden notaris, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 1 September 1911, achter art. 26 te voegen:

„De algemeene vergadering kan bepalen dat en welk deel van hetgeen aan aandeelhouders zou moeten worden uitgekeerd worde bestemd tot vorming van een dividend-reservefonds. Dit fonds is het eigendom van aandeelhouders.

De algemeene vergadering kan gelden uit dit fonds bestemmen tot dividendvergrooting en tot dekking van verliezen.

Commissarissen kunnen bepalen dat dit fonds als bedrijfskapitaal worde gebezigd tegen eene jaarlijks door hen vast te stellen rente".

Waarvan akte is verleden te Zaandijk, op dato als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Adriaan de Ruyter, makelaar, en Gerrit Dirkszoon Jongejans, landbouwer, beiden te Krommenie wonende, als getuigen.

De comparant en de getuigen zijn mij notaris bekend en hebben met mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Gerbrand Vis Hz., A. de Ruyter, G. Jongejans Dz., J. Walig, nots.

Geregistreerd te Zaandam 29 Maart 1912, deel 133, folio 55 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Mei 1912 n°. 16. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Mei 1912, 1ste afdeeling B, n°. 576;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zuivelmaatschappij „de Kroon", voorheen Gerbrand Vis Hz. en C°., gevestigd te Zaandijk, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 1 September 1911 n°. 30 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Amsterdam, 6 Mei 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 22 Mei 1912, n°. 118.

N°. 708.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Cartonnage en Reclamekaartenfabriek voorheen F. J. Schwendemann, te Amsterdam.

Heden, 2 Mei 1912, compareerden voor mij, mr. Alphonsus Jacobus Boudewijn Blaisse, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Franz Joseph Schwendemann, fabrikant;
2. mevrouw Maria Magdalena Margaretha La Pièrre, echtgenoote van en ten deze bijgestaan door den heer comparant sub 1, met wien zij buiten gemeenschap van goederen is gehuwd;
3. de heer Johannes Franciscus Mes, accountant, allen wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden, overeenkomstig het aan deze akte vastgehechte ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 April 1912 n°. 56, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende ook voor latere deelnemers verbindende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Cartonnage en Reclamekaartenfabriek voorheen F. J. Schwendemann, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het fabriceeren van alle soorten verpakking in karton, hout, en zoo voort, het maken van reclamekaarten, het handeldrijven daarin en verder alles wat tot het vak behoort.

Duur.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op den dag van het verlijden der akte van op

richting, behoudens vroegere ontbinding of eventueele verlenging na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 40 000, verdeeld in 80 aandeelen, elk groot f 500, waarin wordt deelgenomen door den comparant sub 1 voor 48 aandeelen, door de comparante sub 2 voor 1 aandeel en door dien sub 3 voor 1 aandeel, terwijl de overige zullen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaar na het passeeren der akte van oprichting.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder; de geplaatste worden volgestort bij het passeeren dezer akte, de andere bij de uitgifte. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 80 en worden geteekend door een directeur en een commissaris en zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen.

Art. 6. Indien een of meer aandeelen in het ongereede raken of onbruikbaar worden, kunnen door het bestuur, op kosten van den eigenaar, nieuwe aandeelen worden uitgegeven, dragende hetzelfde nummer als de in het ongereede geraakte of onbruikbaar gewordene, wanneer van de vermissing of onbruikbaarwording ten genoegen van het bestuur blijkt.

Op de nieuwe stukken wordt vermeld dat de oude geene waarde meer hebben en vervallen zijn.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van een of meer commissarissen.

Zij worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 5 jaren.

Voor de eerste maal zal, in afwijking van het hiervoren bepaalde, als directeur, voor onbepaalden tijd, optreden de heer Franz Joseph Schwendemann, met het recht te allen tijde zijn opvolger aan te wijzen, behoudens nadere bekrachtiging door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het salaris van de directeuren wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de leden der directie te allen tijde te ontslaan.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, onder toezicht van een of meer commissarissen en heeft alle bevoegdheden die bij deze niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Ingeval er meer dan één directeur is, moeten alle verbin-

tenissen boven f 500 beider handteekening dragen of die van één directeur en één commissaris.

Indien er meer dan één commissaris is wordt een van hen tot gedelegeerd commissaris benoemd.

Art. 9. De commissarissen genieten geen salaris zoolang de netto winst niet f 5000 per jaar bedraagt; is dat wel het geval dan f 200 per jaar.

Art. 10. Commissarissen worden benoemd voor den tijd van 5 jaar.

Voor de eerste maal zal als commissaris optreden de heer Johannes Franciscus Mes, sub 3 genoemd.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het bestuur is verplicht geregeld boek te houden.

Jaarlijks, op den laatsten December, voor het eerst op 31 December 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit binnen 2 maanden daarna door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke wordt overgelegd aan de algemeene vergadering van aandeelhouders om door haar te worden goedgekeurd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening geldt voor de directie en commissarissen als décharge voor alle handelingen in het afgeloopen vennootschappelijk jaar verricht.

De balans en winst-en-verliesrekening liggen minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering ter inzage voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap van 10 uur voormiddags tot 4 uur namiddags.

Winstverdeeling.

Art. 12. De winstverdeeling wordt telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 13, vastgesteld.

Vergaderingen en stemrecht.

Art. 13. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand April.

Daarin wordt:

1°. door het bestuur verslag uitgebracht omtrent de handelingen en den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden en bij goedkeuring vastgesteld;

3°. de winstverdeeling vastgesteld;

4°. beslist zoowel over de voorstellen door het bestuur te doen als die welke door aandeelhouders minstens 8 dagen vóór de vergadering bij het bestuur schriftelijk zijn ingediend.

Art. 14. Andere algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls het bestuur dit noodig oordeelt en worden voorts door deze belegd wanneer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens de helft van het geplaatste kapitaal, dit schriftelijk verlangen, met opgaaf van de te behandelen onderwerpen, in welk geval de vergadering binnen ééne maand na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 15. De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie minstens 8 dagen te voren bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

De te behandelen punten liggen minstens 8 dagen vóór de vergadering ter inzage voor de aandeelhouders, ten kantore te Amsterdam, van des voormiddags 10 tot des namiddags 4 uur.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van het bestuur, kan van vorenstaande bepalingen van dit artikel worden afgeweken.

Art. 16. Aandeelhouders zijn gerechtigd tot het uitbrengen van 1 stem voor elk aandeel waarvoor zij in de vennootschap geïnteresseerd zijn, mits zij dit aandeel ter vergadering den voorzitter toonen; met dien verstande evenwel, dat geen aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 17. De besluiten van vergaderingen worden genomen bij meerderheid van $^3/_4$ der uitgebrachte stemmen.

Art. 18. Over personen wordt schriftelijk bij ongeteekende briefjes gestemd, over zaken mondeling.

In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter.

Art. 19. Alle vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een directeur.

Indien in eene algemeene vergadering geen directeur aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

Art. 20. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, welke door den voorzitter en een door de vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Liquidatie.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap, binnen of door het eindigen van den termijn van haar bestaan, zullen de zaken der vennootschap worden vereffend door het bestuur, tenzij de

algemeene vergadering van aandeelhouders eenen anderen vereffenaar benoeme. De vereffenaar handelt in naam der vennootschap in vereffening.

Waarvan akte, verleden te Amsterdam, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Anton van Tellingen en Henricus Franciscus Fluks, beiden kantoorbediende wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij, notaris, deze akte onderteekend.

(Geteekend :) F. J. Schwendemann, M. M. M. la Pièrre ; J. F. Mes, A. van Tellingen, H. F. Fluks, A. J. B. Blaisse.

Geregistreerd te Amsterdam 3 Mei 1912, deel 252, folio 127 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 April 1912. n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen ;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel ;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 573 ;

Hebben goedgevonden en verstaan :

Onze bewilliging te verleenen :

1°. enz. ;

22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap : Naamlooze Vennootschap Cartonnage- en Reclamekaartenfabriek voorheen F. J. Schwendemann, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 22 Mei 1912, nº. 118.

Nº. 709.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van het Pension „Paula", te Zandvoort.

Heden, 6 Mei 1912, verschenen voor mij, Johannes Ratelband, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Arie Koper Jacobszoon, bouwkundige, en
2. de heer Jacob Koper Jacobszoon, stukadoor,

beiden wonende te Zandvoort.

Dewelken verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen of statuten, op het ontwerp van welke statuten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 April 1912, nº. 80, en van welk ontwerp een afschrift met het uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte is gehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van het Pension „Paula". Zij is gevestigd te Zandvoort.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren in den ruimsten zin van een pension te Zandvoort.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, te rekenen, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, van den dag, dat de akte van oprichting zal zijn verleden, behoudens verlenging van dat tijdvak ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog vereischt wordt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen van f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Het kapitaal kan, op voorstel van de directie, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders vergroot

worden, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die vereischt wordt.

Bij vergrooting van het kapitaal zijn de nieuwe aandeelen bij voorkeur ter beschikking van de aandeelhouders der vennootschap in verhouding tot het getal van ieders aandeelen.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den comparant Arie Koper Jacobszoon voor 25 aandeelen en door den comparant Jacob Koper Jacobszoon voor 5 aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder. Zij worden doorloopend genummerd en geteekend door den directeur of de directeuren en indien er commissarissen zijn, mede door een commissaris.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen en een talon afgegeven, een en ander dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent slechts een eigenaar voor elk aandeel.

Het nemen of het bezit van een of meer aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte en aan de dienovereenkomstig genomen besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. Indien aandeelen of dividendbewijzen, zoo te zamen als afzonderlijk, in het ongereede mochten geraken, kan de directie duplicaat-aandeelen en dividendbewijzen afgeven onder gelijke nummers als de in het ongereede gemaakte stukken, mits in ieder geval de aanvrager ten genoegen van de directie van de vermissing doet blijken en de vennootschap tegen aanspraken van derden te dezer zake waarborgt, wanneer dit door de directie verlangd wordt.

Vooraf echter zullen de nummers van de in het ongereede geraakte stukken 3 malen, telkens met eene tusschenruimte van ééne maand, bekend gemaakt worden in een door de directie te bepalen nieuwsblad.

Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging niemand zich als gerechtigde tot de in het ongereede geraakte stukken bij de directie heeft aangemeld, zal tot de afgifte der duplicaat-aandeelen of dividendbewijzen worden overgegaan.

De kosten van een en ander komen ten laste van den aanvrager.

Door de afgifte der nieuwe stukken worden de oorspronkelijke waardeloos.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directie, bestaande uit een of meer directeuren met of zonder bijstand van een of meer commissarissen.

De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Ontstaat eene vacature in de directie, zoo wordt binnen eene maand na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd om in die vacature te voorzien.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Arie Koper Jacobszoon.

Art. 8. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap tegenover derden zoo in als buiten rechten; zij benoemen en ontslaan het personeel en stellen de instructiën en bezoldiging daarvan vast.

Alle stukken moeten om voor de vennootschap verbindend te zijn, geteekend worden door de directeuren.

Het salaris van de directeuren wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeuren moeten houders zijn van minstens 2 aandeelen

Art. 9. Commissarissen houden toezicht en contrôle over de handelingen van de directeuren en de belangen der vennootschap.

Zij hebben vrijen toegang tot alle gebouwen bij de vennootschap in gebruik; zij zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie, tot het opnemen van de kas en verdere geldswaarden en de kennisneming van alle plaats hebbende handelingen en doen voorts alles, wat hun krachtens de bepalingen dezer akte is opgedragen.

Commissarissen moeten houders zijn van minstens 2 aandeelen.

Art. 10. Commissarissen vergaderen met de directeuren zoo dikwijls dit hetzij door hen of door de directeuren noodig wordt geacht, doch minstens eenmaal in elke 6 maanden.

Art. 11. Wanneer er meerdere commissarissen zijn kiezen zij uit hun midden een voorzitter en een secretaris van commissarissen.

Elk jaar treedt een der commissarissen af naar een door hen te maken rooster, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder der commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Commissarissen besluiten met meerderheid van stemmen. Tot het nemen van een besluit bij het bestaan van meerdere commissarissen wordt de tegenwoordigheid van minstens 2 hunner vereischt; bij afwezigheid van den voorzitter fungeert de oudste in jaren als voorzitter.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel waarover gestemd wordt geacht te zijn verworpen.

Art. 12. Aan de goedkeuring van commissarissen en bij gebreke van commissarissen aan de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn onderworpen de besluiten der directeuren tot:

a. aankoop, vervreemding of bezwaring van onroerende goederen en borgstelling;

b. aanschaffing of vernieuwing van gebouwen of van den inventaris een bedrag van f 500 te boven gaande;

c. het aangaan van geldleeningen, en

d. het voeren van processen, behalve die welke gevoerd worden tot invordering van boekschuld.

Art. 13. Elk jaar wordt ten minste ééne algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden vóór 1 Mei.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en hare lotgevallen in het afgeloopen jaar, met mededeeling van de balans en winst-en-verliesrekening over dat jaar, en wordt alles behandeld wat de directie in het belang der vennootschap of ingevolge de bepalingen dezer akte meent ter sprake of in behandeling te moeten brengen.

De eerste algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden vóór 1 Mei 1913.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls de directie dit noodig acht, of dit schriftelijk aan de directie wordt gevraagd door aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende $^1/_5$ gedeelte van het gestorte kapitaal.

Bij zoodanige aanvraag, waaraan binnen eene maand moet worden voldaan, moeten aandeelhouders opgeven wat zij in de vergadering behandeld wenschen te zien; geen andere onderwerpen zullen op zoodanige vergadering behandeld mogen worden dan met goedkeuring van de directie.

Art. 15. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door middel van eene advertentie, minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering geplaatst in een te Zandvoort verschijnend nieuwsblad.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, kan de oproeping op korter termijn, doch minstens 2 dagen vóór den datum der algemeene vergadering van aandeelhouders geschieden.

Eene vergadering, waarin wijziging in de statuten aan de orde komt, moet steeds op een termijn van minstens 14 dagen worden bijeengeroepen.

In de oproepingen tot de algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen de punten van behandeling worden vermeld.

Voorstellen van aandeelhouders komen in de algemeene vergadering van aandeelhouders in behandeling, wanneer zij minsten 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de directie zijn ingediend.

Art. 16. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van ééne stem; niemand zal echter meer den 3 stemmen mogen uitbrengen.

Art. 17. De president-commissaris en bij gebreke van commissarissen de oudste in jaren der directeuren is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De jongste in jaren van de directeuren is secretaris der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor het geval er geen commissarissen zijn en er slechts één directeur is, wijst deze een der aandeelhouders aan om als secretaris te fungeeren

Art. 18. Omtrent alle onderwerpen, met uitzondering van die, waarvoor bij deze statuten eene andere meerderheid is voorgeschreven, wordt bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen beslist.

Art. 19. Over alle zaken wordt mondeling, bij hoofdelijke oproeping, gestemd, tenzij niemand stemming verlangt en het voorstel bij acclamatie wordt aangenomen.

Staken de stemmen over eenig voorstel, zoo wordt dit geacht verworpen te zijn.

Art. 20. Bij het kiezen van personen wordt gestemd met ongeteekende briefjes.

Indien bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Staken alsdan de stemmen, dan beslist het lot.

Art. 21. Behoudens hetgeen bepaald is in art. 3 en art. 4, 2de lid, kan geen verandering in de bepalingen dezer akte worden gemaakt dan op voorstel van de directie met ten minste $^2/_3$ gedeelte van de uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het aantal geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is.

Indien op de eerste daartoe belegde vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot een in die vergadering door den voorzitter te bepalen dag binnen 4 weken na den datum der verdaagde vergadering.

In die nadere vergadering zullen de besluiten over de voorgestelde veranderingen kunnen worden genomen, met $^2/_3$ gedeelte der uitgebrachte stemmen, onverschillig het vertegenwoordigd aantal aandeelen, alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, wanneer deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 22. Wordt van het verhandelde in eene algemeene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan behoeft dit slechts door den voorzitter der vergadering mede onderteekend te worden.

Art. 23. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December van elk jaar.

Het eerste boekjaar loopt van heden tot en met 31 December 1912.

Art. 24. Jaarlijks worden per 31 December de boeken der vennootschap afgesloten. Daaruit maakt de directie binnen de eerste 3 maanden van elk boekjaar eene balans en eene winst-en-verliesrekening op over het afgeloopen jaar. Zij zal deze balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, jaarlijks te houden vóór 1 Mei, ter beoordeeling voorleggen, na te voren van den dag der oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders ter inzage te hebben gelegen ten kantore der vennootschap.

Aandeelhouders zijn in dien tijd bevoegd de balans en winst-en-verliesrekening met de boeken te vergelijken.

Goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge voor haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 25. De winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, wordt allereerst aangewend tot het vormen van eene reserve tot zoodanig bedrag, als de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van de directie, zal bepalen.

Blijft daarna nog winst over, dan wordt daarvan een gedeelte, elk jaar door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van de directie, te bepalen, uitgekeerd als tantième aan directeuren en commissarissen.

Het overige gedeelte der winst komt aan de aandeelhouders naar gelang van het bedrag hunner aandeelen.

Art. 26. De directie bepaalt de wijze van belegging en het gebruik der reserve. Indien zij belegd is, worden de gekweekte renten als gewone inkomsten behandeld.

Uit de reserve mogen nimmer dividenden worden uitgekeerd.

Art. 27. Geenerlei verdeeling van winst over eenig jaar heeft plaats zoolang niet eventueele verliezen van vroegere jaren, welke niet uit de reserve kunnen worden gedekt, zijn ingehaald.

Art. 28. Het vastgestelde dividend is betaalbaar 8 dagen na de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Dividenden waarover niet is beschikt binnen 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld, zijn verjaard ten behoeve van de reserve.

Art. 29. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directeuren, eventueel met en onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de belooning voor de liquidateuren.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt hun tot ontslag en décharge.

Na betaling van alle schulden wordt het saldo dier rekening en verantwoording tusschen de aandeelhouders verdeeld naar verhouding hunner aandeelen en is te hunner beschikking van den dag af, waarop de rekening en verantwoording der liquidateuren is goedgekeurd.

De comparanten verklaarden domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minuut.

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Haarlem, ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Bernardus Petrus Sleper, kantoorbediende, en Jan Visser, concierge, beiden wonende te Haarlem, als getuigen en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. Koper Jz., Jb. Koper Jz., B. P. Sleper, J. Visser, J. Ratelband.

Geregistreerd te Haarlem 7 Mei 1912, deel 182, folio 182 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 April 1912
n°. 80.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op da artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het pension „Paula", te vestigen te Zandvoort.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 22 Mei 1912, n°. 118.

N°. 710.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Graanmaatschappij (General Grain Company), te Rotterdam.

Heden, 1 Mei 1912, verschijnen voor mij Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam: de heeren Jan Pino Jz. en Bernard Agathus Marie van Dorp, beiden wonende te Rotterdam, directeuren van de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Algemeene Graanmaatschappij (General Grain Company), handelende ten deze krachtens machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders der gezegde vennootschap van 22 Maart 1912.

De comparanten verklaren, dat in de gemelde algemeene vergadering is besloten de statuten der vennootschap te wijzigen, als volgt:

De opschriften, boven verschillende artikelen geplaatst, vervallen.

Art. 1 blijft.

De artt. 2 tot en met 23, alsmede het slotartikel, worden vervangen door de navolgende nieuwe artt. 2 tot en met 22.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de handel in granen, zaden en aanverwante artikelen, hoofdzakelijk voor derden, doch zonder uitsluiting van zaken voor eigen rekening.

Art. 3. De vennootschap, aangevangen ten dage van het erlangen der Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting, namelijk 19 November 1907, eindigt met 31 December 1958.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap, aanvankelijk gesteld op f 500 000, bedraagt thans f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 1000 per stuk.

De 20 reeds geplaatste en volgestorte aandeelen van f 5000 per stuk, geteekend door een directeur en een commissaris, worden verminderd tot f 1000 per stuk. Van de vermindering blijkt door eene op elk stuk gestelde verklaring, door de beide directeuren onderteekend.

De 80 overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1919. Zij worden geteekend door de beide directeuren.

Alle aandeelen, mits volgestort, luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genommerd en voorzien van dividendbewijzen met talon.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één houder.

Art. 5. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelbewijzen, dividendbewijzen of talons, kunnen, onder de waarborgen en voorwaarden door de directeuren te bepalen, duplicaatbewijzen afgegeven worden.

Door uitreiking van duplicaat-bewijzen vervallen de oorspronkelijke bewijzen, te welker vervanging zij strekken.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren.

Ieder der directeuren vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen, betreffende het beheer der vennootschap en vallende binnen het gebied door de omschrijving van haar doel bepaald; met dien verstande dat de directeuren voor alle zaken met elkander overleg zullen moeten plegen en onder deze restrictie, dat de samenwerking van de beide directeuren en/of beider handteekening vereischt wordt wanneer het betreft zaken voor eigen rekening der vennootschap.

Het gemis van het in het vorige lid van dit artikel bedoelde overleg zal, mits niet gehandeld is in strijd met het bepaalde voor het geval van zaken voor eigen rekening der vennootschap, niet aan derden kunnen worden tegengeworpen of door derden worden ingeroepen.

Art. 7. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen. Zij genieten ieder een jaarlijksch salaris van f 3000 of zooveel meer — met een maximum van f 4000 — als geleden zal kunnen worden, zonder de aandeelhouders te beperken in hun recht op 5 pct. per jaar van het door hen gestorte kapitaal bedoeld bij art. 17, tweede lid. Maandelijks kunnen de directeuren een evenredig gedeelte van hun salaris op rekening nemen.

Art. 8. De directeuren zullen onderling verdeelen de werkzaamheden, aan de uitoefening van het beheer verbonden.

Art. 9. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal jaarlijks in de maand Maart gehouden worden, op tijd en plaats door de directeuren vast te stellen.

De directeuren brengen alsdan verslag uit over den toestand der vennootschap en over den gang der zaken in het op ultimo December te voren geëindigde boekjaar, en doen tevens rekening en verantwoording van hun beheer over dat boekjaar.

Art. 10. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls de directeuren dit noodig oordeelen en voorts wanneer zulks door aandeelhouders, te zamen $^1/_4$ gedeelte der geplaatste aandeelen bezittende, schriftelijk, met opgave der voorstellen, welke zij in behandeling wenschen te brengen, wordt verzocht. Mochten de directeuren binnen éene maand na die schriftelijke indiening niet tot de bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

Art. 11. De bijeenroeping eener algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt 8 dagen vóór de vergadering bij openbare kennisgeving in een der meest verspreide te Rotterdam verschijnende dagbladen. De oproeping behelst tijd en plaats der vergadering en de onderwerpen, welke aan de orde zullen worden gesteld.

Zonder behoorlijke bijeenroeping gehouden algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen geldig zijn, wanneer alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezige aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers zich tegen het houden der vergadering verzet.

Art. 12. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders zit een der directeuren voor en voert de andere de pen, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

Van elke vergadering worden notulen gehouden, welke nog tijdens haren duur worden vastgesteld en door den voorzitter en den secretaris worden onderteekend.

Steeds zal echter de algemeene vergadering door een door haar aan te wijzen en in haar midden toe te laten notaris procesverbaal kunnen doen opmaken van het in die vergadering verhandelde; in dit geval blijft het voorschrift van het vorige lid van dit artikel buiten werking.

Art. 13. Voorstellen welke de algemeene vergadering zal behandelen moeten gedurende 4 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap te Rotterdam voor de aandeelhouders ter inzage liggen. Voorstellen van anderen dan de directeuren moeten minstens 6 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directeuren zijn medegedeeld.

De algemeene vergadering kan voorstellen, niet of niet tijdig ter inzage nedergelegd, niettemin in behandeling nemen, mits geen der aanwezigen zich daartegen verzet.

Art. 14. Behoudens het bepaalde bij art. 20 worden alle besluiten in de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Wanneer die niet bereikt wordt, dus ook in geval van staking van

stemmen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Deze stemmingen geschieden mondeling.

Benoemingen van personen geschieden in eerste stemming bij volstrekte meerderheid van stemmen. Wordt bij eerste stemming geene volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats, als wanneer de meeste stemmen gelden. Bij staking van stemmen beslist het lot. Deze stemmingen geschieden bij ongeteekende gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

Art. 15. Eén aandeel tot en met 18 aandeelen geeft of geven recht op 1 stem; 19 tot en met 50 aandeelen geven recht op 2 stemmen; meer dan 50 aandeelen geven recht op 3 stemmen.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders door een schriftelijk gevolmachtigde is toegelaten, mits deze gevolmachtigde geen directeur of beambte der vennootschap zij.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December.

Jaarlijks worden, zoo spoedig mogelijk, door de directeuren een ontwerp van de balans per laatstverloopen 31 December en een ontwerp van de winst-en-verliesrekening over het laatst afgeloopen boekjaar opgemaakt. Deze ontwerpen liggen gedurende minstens 4 dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche algemeene vergadering voor de aandeelhouders ter inzage, ten kantore van de vennootschap te Rotterdam. Zij worden in die vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders onderworpen.

Goedkeuring door de vergadering brengt mede volkomen décharge van de directeuren wegens hun beheer over het tijdvak, waarover de winst-en-verliesrekening loopt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd een accountant aan te stellen om de boekhouding der vennootschap te controleeren en de balansen en winst-en-verliesrekeningen na te zien en daaromtrent rapport uit te brengen.

Art. 17. Als winst wordt beschouwd hetgeen, na aftrek van alle onkosten, bezoldigingen, tantièmes, belooningen, kwade posten, afschrijvingen, verliezen en renten als voordeelig saldo, in het afgeloopen boekjaar, met het bedrijf behaald, aanwezig is.

Van de winst wordt zoo mogelijk allereerst aan de aandeelhouders 5 % van het door hen gestorte kapitaal uitgekeerd.

Het restant wordt als volgt verdeeld:

aan de directeuren ieder 25 %, samen 50 %;

aan de aandeelhouders 50 %, tenzij de algemeene vergadering een gedeelte hiervan bestemme voor de reserve.

Art. 18. Zoo eenig jaar verlies mocht hebben opgeleverd en dit verlies niet uit de reserve kan worden gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening met het geheele verlies of het restant

daarvan belast en wordt in de volgende jaren niet geacht winst te zijn behaald vóór dat dit verlies is gedekt.

Art. 19. Zoodra en zoolang de reserve bedraagt de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, wordt zij niet versterkt.

Art. 20. De vennootschap zal tusschentijds niet zijn ontbonden, behalve in de gevallen, bij de wet voorzien, dan ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Door een besluit derzelfde vergadering zullen, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, de statuten gewijzigd of de duur der vennootschap verlengd kunnen worden.

Geen besluit als in dit artikel bedoeld, zal kunnen worden genomen dan met eene meerderheid van $^2/_3$ gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 21. In geval van ontbinding zijn, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeuren met de liquidatie belast.

De algemeene vergadering, welke tot de ontbinding besluit, stelt het salaris van de liquidateuren vast.

Zoo spoedig doenlijk zal van de liquidatie rekening en verantwoording worden opgemaakt.

Zij zal gedurende 4 dagen vóór den dag der algemeene vergadering, waarin zij aan de goedkeuring van aandeelhouders zal worden onderworpen, ten kantore der liquideerende vennootschap te Rotterdam voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De bedoelde algemeene vergadering zal bevoegd zijn eene commissie uit haar midden te benoemen om de rekening en verantwoording na te zien en daarover rapport uit te brengen.

Art. 22. Alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, bijeenroepingen, stemmingen en wat dies meer zij, bij deze statuten gemaakt, zullen ook gedurende de liquidatie van toepassing zijn.

Wordende deze minute, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 April 1912 n°. 67, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Paulus Nicolaas Kruyswijk, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam en Jacob den Hartog, notaris-klerk, wonende te Dordrecht, als getuigen, en onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. Pino Jz., B. A. M. van Dorp; Kruyswijk, J. den Hartog, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 3 Mei 1912, deel 426, folio 166 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 April 1912 n°. 67. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Graanmaatschappij (General Grain Company), gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 19 November 1907 n°. 63.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, enz.

Het Loo, 25 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 22 Mei 1912, n°. 118.

N°. 711.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Steenfabriek Hoogewaard voorheen Gebroeders de Vries, te Rossum.

Heden, 30 April 1912, zijn voor Albert Hijner, notaris ter standplaats Rossum, verschenen:

1. de heer Willem Marinus de Vries, aannemer van publieke werken, wonende te Rossum, voor zich en als gemachtigde van zijn broeder de heer Gosewinus van Thiel de Vries, aannemer van publieke werken, wonende te 's Gravenhage, tijdelijk verblijvende te Semarang, van welke lastgeving blijkt uit eene akte van lastgeving 13 Juli 1907 voor den candidaat-notaris Kornelis Willem Jacob Katharinus van Beverwijk te Amsterdam verleden, als plaatsvervanger voor notaris Scheltema Beduin te Amsterdam, waarvan een vergeleken uittreksel door den notaris-redacteur dezer akte opgemaakt, volgens een aan hem vertoond afschrift dier akte, aan deze minute is gehecht;

2. de heer Arnoldus de Vries, fabrikant, wonende te Rossum.

De comparanten, die aan den notaris bekend zijn, verklaarden bij deze akte te zullen oprichten eene naamlooze vennootschap, en gaven te kennen:

dat zij de Koninklijke bewilliging op het ontwerp daarvan hebben verkregen bij Koninklijk besluit van 20 April 1912 n°. 35;

van welk ontwerp en Koninklijk besluit een afschrift aan deze minute is gehecht;

dat de statuten luiden als volgt:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Steenfabriek Hoogewaard voorheen Gebroeders de Vries, en is gevestigd te Rossum, en heeft ten doel het in

eigendom verkrijgen, huren en exploiteeren van steenfabrieken en van de daartoe behoorende landerijen en concessies; het fabriceeren van en den handel in steenen, het uitoefenen van het landbouwbedrijf en alles wat in den ruimsten zin tot de exploitatie van steenfabrieken behoort.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende 1 Mei 1912 of wanneer op dien dag deze akte niet kan worden verleden, op den dag waarop zij verleden is, en eindigende 30 April 1942. Ten minste één jaar voor het einde van genoemd tijdvak van 30 jaren zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist worden omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 200 000, verdeeld in aandeelen van f 1000 elk, waarvan geplaatst zijn 168 aandeelen, welke zijn volgestort.

De overige aandeelen moeten in 10 jaren worden geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn volgens art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 4. In het kapitaal wordt deelgenomen door den vennoot Willem Marinus de Vries voor 56 aandeelen, Gosewinus van Thiel de Vries voor 56 aandeelen en Arnoldus de Vries voor 56 aandeelen.

Art. 5. Ter volledige storting op de aandeelen wordt door de 3 vennooten ingebracht: 1°. de onroerende zaken, thans behoorende aan de 3 vennooten en gelegen in de gemeente Heerewaarden, bij het kadaster aldaar bekend in sectie C, nummers 853, 854, 981, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 1156, 1174, 1283, 1284, 1288, 1289, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, sectie D, nummer 231, sectie C, nummers 1175, 1359, 1360, 1361, 1362, 1364, sectie D, nummers 335, 346, sectie C, nummers 1287, 1420, 1421, 1422, 1423 en 1363, alles te zamen groot 17 hectaren 78 aren 55 centiaren, door de inbrengers verkregen door koop volgens akten: 1°. 23 Februari 1897 voor notaris Mispelblom Beyer te Zalt-Bommel verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Tiel 26 Februari daaraanvolgende, deel 479, n°. 83; 2°. 23 November 1899 voor notaris Hijner te Rossum verleden, overgeschreven als voor 12 December daaraanvolgende, deel 503, n°. 23; 3°. eene onderhandsche akte, gedagteekend Maart 1904, overgeschreven als voor 6 April 1904, deel 539, n°. 33; 4°. 5 Februari 1907 voor notaris mr. Kolff te Zaltbommel verleden, overgeschreven als voor 7 Februari 1907, deel 561, n°. 69; 5°. 27

September 1906 voor denzelfden notaris verleden, overgeschreven als voor 1 October daaraanvolgende, deel 558, n°. 65; 6°. 17 Juli 1908 voor notaris Hijner voornoemd verleden, overgeschreven als voor, in deel 574, n°. 18, en 7°. 22 Maart 1909 voor notaris Hijner voornoemd verleden, overgeschreven als voor 5 April daaraanvolgende, deel 579, n°. 29. Volgens verklaring van partijen bestaan geen andere bewijzen van eigendom en is hen geen andere overschrijving bekend;

2°. alle andere activa en passiva behoorende tot de tot heden toe door de 3 vennooten voor gemeenschappelijke rekening gedreven zaak tot exploitaite van de steenfabriek Hoogewaard, voornoemd;

3°. alle verbintenissen ontstaan uit huurovereenkomsten en concessiën, door de 3 vennooten of door een hunner voor hun drieën aangegaan of verkregen betreffende bovengenoemde steenfabriek en verder al hetgeen zal blijken tot dat bedrijf te behooren volgens eene daarvan op te maken inventaris en waardeering, welke zal worden overgenomen in de boeken der vennootschap.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam en dragen een doorloopend nummer, zijn voorzien van talons en couponbladen, houdende ieder een stel van 50 dividendbewijzen; zij worden onderteekend door de directie en door een der commissarissen.

Art. 7. De overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving daarvan in een door de directie aan te leggen en bij te houden aandeelenregister.

De overschrijving geschiedt door de directie tegen overlegging van eene schriftelijke verklaring van overdracht volgens een daarvoor door de directie te verstrekken formulier, door of vanwege den vennoot, diens erfgenamen of rechtverkrijgenden en den nieuwen verkrijger onderteekend; bij de inlevering van het geteekende formulier wordt het aandeel overgelegd, waarop de overschrijving wordt aangeteekend door de directie en dat daarna wordt teruggegeven; de overschrijving in het register van aandeelen en de aanteekening op het aandeel worden gedagteekend en onderteekend door de directie en een commissaris.

Art. 8. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zoodat 1 aandeel slechts ten name van één persoon in de registers der vennootschap kan voorkomen.

Art. 9. In geval van overlijden van een aandeelhouder zijn diens erfgenamen of rechtverkrijgenden verplicht om een persoon aan te wijzen, die voor hen al hunne rechten uitoefent. Zoo die aanwijzing binnen eene maand na het over-

lijden niet heeft plaats gehad zal die aanwijzing geschieden door commissarissen.

Zoodra de verdeeling der aandeelen in zoodanig geval heeft plaats gehad, wordt door of namens de rechthebbenden aan de directie medegedeeld aan wie der gerechtigden de aandeelen zijn ten deel gevallen; de tenaamstelling geschiedt dan overeenkomstig het bepaalde in art. 7 alsof overdracht hadde plaats gehad.

Art. 10. Op schriftelijke aanvraag van den rechthebbende kunnen voor aandeelen, die in het ongereede geraakt zijn, duplicaat-bewijzen van aandeel, dragende hetzelfde nummer als de in het ongereede geraakte stukken, worden uitgegeven, wanneer de aanvrager ten genoegen van de directie van het in het ongereede geraakt zijn en van zijn recht doet blijken; en voorts op al zulke voorwaarden als door de directie noodig geoordeeld zullen worden. In ieder geval moeten de nummers der in het ongereede geraakte stukken, driemalen, telkens met tusschenruimte van minstens eene maand worden bekend gemaakt in 2 dagbladen, ter keuze van de directie, zoomede in de *Staatscourant*, met vermelding van het gedane verzoek, terwijl eerst 6 maanden na de laatste bekendmaking, duplicaatbewijzen mogen worden afgegeven. Door deze op dezelfde wijze aan te kondigen afgifte worden de oorspronkelijke aandeelen waardeloos, en kan op hun bezit nimmer eenige vordering tegen de vennootschap gegrond zijn.

Alle kosten verbonden aan de uitvoering van het in dit artikel bepaalde, komen ten laste van den aanvrager en moeten door hem worden vooruitbetaald.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap is onder toezicht van commissarissen opgedragen aan eene directie van een of meer directeuren. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, handelt ten name der vennootschap en voert de besluiten uit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en van de commissarissen.

Indien er meer dan een directeur is, kan ieder hunner als directie handelen, onverminderd hunne verplichting tot onderling overleg en tot inachtneming van eventueele door commissarissen krachtens art. 20 gegeven voorschriften.

Art. 12. De directie behoeft machtiging van commissarissen, behalve in de elders in deze akte genoemde gevallen, waarin de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt wordt.

a. voor het aanstellen van procuratiehouders onder de verantwoordelijkheid van de directie;

b. tot het aangaan van verbintenissen, waarvan het onderwerp meer dan f 3000 bedraagt; door mede-onderteekening van het bewijsmiddel der overeenkomst, welke in dat geval schriftelijk moet worden geconstateerd, zal van de machtiging blijken.

Art. 13. De machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt:

a. voor het koopen of vervreemden van onroerende zaken en het bezwaren daarvan met hypotheek of andere zakelijke rechten;

b. tot het huren en verhuren van onroerende zaken voor langer dan één jaar, alsmede voor één jaar of minder, indien de verhuring is eene voortzetting van eene reeds bestaande huurovereenkomst; in alle gevallen, wanneer de huurprijs meer bedraagt dan f 500 per jaar;

c. tot uitbreiding van de fabrieken, wanneer de kosten daarvan meer dan f 3000 bedragen;

d. tot het oprichten en inrichten van nieuwe fabrieken;

e. tot het aangaan van geldleenigen;

f. tot het aangaan van borgtochten en in het algemeen tot het aangaan van verbintenissen van zoodanigen buitengewonen en gewichtigen aard, dat deze niet kunnen geacht worden tot het gewoon beheer der vennootschap te behooren.

Art. 14. De directie is bevoegd tot het aanstellen van het noodige personeel, dat te ontslaan en zijn bezoldiging te regelen.

Art. 15. De directie, bestaande uit één of meer directeuren, wordt aangesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor onbepaalden tijd.

Directeuren moeten aandeelhouders der vennootschap zijn en ieder minstens 10 aandeelen in eigendom bezitten; ze houden op directeur te zijn, zoodra zij geen 10 aandeelen meer in eigendom bezitten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht een directeur ten allen tijde te ontslaan. Directeuren kunnen door commissarissen worden geschorst indien zij handelingen plegen, of in een toestand verkeeren, die in strijd zijn met de belangen der vennootschap. Bij afwezigheid, ontstentenis of schorsing van een directeur berust de directie bij de overblijvende directeuren; wanneer er slechts één directeur is, voorzien commissarissen tijdelijk in de vacature door aanstelling van een directeur uit hun midden; die tijdelijke directeur behoeft geen 10 aandeelen in eigendom te bezitten.

Commissarissen zijn verplicht om binnen 2 maanden nadat eene directeursplaats vacant is geworden of een directeur is geschorst, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waardoor in geval van vacature daarin zal worden voorzien, en in geval van schorsing de geschorste in de gelegenheid zal worden gesteld om zich te verantwoorden en te verdedigen; de gronden der schorsing worden onderzocht en omtrent de opheffing der schorsing of het ontslag van den geschorste wordt beslist; in het laatste geval met voorziening in de vacature.

In geval van schorsing wordt den geschorste binnen 8 dagen schriftelijk kennis gegeven van het besluit, met opgave van de redenen, die aanleiding tot de schorsing hebben gegeven. In afwijking van het bepaalde wat de wijze van de benoeming betreft wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Arnoldus de Vries, te Rossum.

Art. 16. De bezoldiging der directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 17. Er zijn minstens 2 en hoogstens 5 commissarissen. De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, uit aandeelhouders, die ten minste 5 aandeelen in eigendom bezitten.

Zoodra een commissaris geen 5 aandeelen meer in eigendom bezit houdt hij op commissaris te zijn.

Om de 2 jaren treedt één commissaris af, volgens een door commissarissen op te maken rooster.

De eerste aftreding van commissarissen zal plaats hebben in de verplichte algemeene vergadering van aandeelhouders in het jaar 1914. De aftredenden zijn herkiesbaar.

Commissarissen genieten vergoeding van reis- en verblijfkosten door hen in hunne hoedanigheid gemaakt.

De commissarissen houden toezicht op de directie en regelen zelven de wijze waarop dat toezicht zal worden gehouden. Iedere commissaris heeft de bevoegdheid ten allen tijde ten kantore der vennootschap te komen; inzage te nemen van de boeken en de bescheiden en van de kas, alsook om van de directie volledige inlichting omtrent de zaken der vennootschap te vorderen. De directie kan aan aandeelhouders geen commissaris zijnde, den toegang tot de kantoren, fabrieken en terreinen der vennootschap weigeren, voor zoover die aandeelhouders het kantoor niet behoeven te betreden, ten einde ter inzage gelegde stukken in te zien.

Art. 18. Commissarissen vergaderen ten kantore der vennootschap of op zoodanige andere plaats als zij zullen goedvinden.

Art. 19. De commissarissen regelen zelf de wijze waarop zij hunne werkzaamheden zullen verrichten en verdeelen.

Art. 20. Commissarissen kunnen aan de directie voorschriften geven omtrent de wijze waarop deze haar bestuur moet voeren en over de verdeeling der werkzaamheden onder de directeuren, wanneer er meer dan één directeur is.

Art. 21. De algemeene vergaderingen van aandeelhouhouders worden gehouden op door commissarissen te bepalen dag, uur en plaats. De oproeping daarvoor geschiedt door de directie bij oproepingsbrieven, waarop de te behandelen onderwerpen kortelijk zijn vermeld en welke ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering aan de aandeelhouders, aan hunne woonplaatsen, zooals die in het aandeelenregister voorkomen, verzonden per aangeteekenden brief. Voor zoover de aandeelhouders te Rossum wonen, kan de bezorging ook op andere wijze geschieden, alles behoudens het bepaalde bij art. 26 omtrent spoedeischende vergaderingen.

De vergaderingen worden geleid door een directeur, of bij ontstentenis van directeuren door den oudste in jaren van de ter vergadering aanwezige commissarissen.

Art. 22. De algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is, beslist over alle onderwerpen, waaromtrent in deze statuten niet anders is bepaald, met meerderheid van stemmen. Wanneer in eene algemeene vergadering het gevorderd aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt 14 dagen later eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, die over de in eerstbedoelde vergadering aan de orde gestelde onderwerpen beslist, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd aandeelenkapitaal.

Art. 23. Alle voorstellen, te behandelen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, gaan uit van de directie, van commissarissen of van aandeelhouders.

Art. 24. De voorstellen van aandeelhouders moeten uiterlijk 3 dagen vóór den dag der vergadering, of, indien ze statutenwijzigingen betreffen, 14 dagen vóór dien dag schriftelijk aan de directie worden medegedeeld. De directie geeft van die voorstellen terstond kennis aan de commissarissen.

Art. 25. De directie stelt de agenda vast waarop de door haar, door commissarissen of aandeelhouders, met inachtneming van het dienaangaande in art. 21 bepaalde, aan de orde gestelde onderwerpen worden vermeld.

Die agenda wordt gedurende de 3 aan den dag der vergadering voorafgaande dagen ten kantore der vennootschap ter lezing voor de aandeelhouders nedergelegd.

Over onderwerpen, welke niet op die agenda voorkomen, kan op eene algemeene vergadering geen besluit worden genomen.

Art. 26. In afwijking van hetgeen in de voorgaande artikelen omtrent de belegging van algemeene vergaderingen is bepaald, kunnen in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie of van commissarissen, door de directie algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen, met inachtneming van een termijn van één vrijen dag. De oproeping daarvoor geschiedt aan de niet te Rossum wonende aandeelhouders per telegram. Is in die spoedeischende vergadering het gevorderde aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt in eene 2 dagen later te houden spoedeischende vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigde aandeelenkapitaal, doch steeds met meerderheid van stemmen. Deze laatste vergadering wordt op dezelfde wijze bijeengeroepen als de eerstbedoelde.

Art. 27. Jaarlijks, vóór 1 September, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, waarin de directie verslag uitbrengt over hare verrichtingen in het afgeloopen boekjaar; over de resultaten daarvan en over den toestand van de vennootschap; in die vergadering worden de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar vastgesteld en wordt in periodieke of andere vacatures voorzien, en voorts alles behandeld wat de directie of de commissarissen in het belang der vennootschap of ingevolge de bepalingen dezer statuten meenen in behandeling te moeten brengen.

Art. 28. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door de directie of door commissarissen wanneer dit door hen noodig wordt geoordeeld, of door de directie binnen eene maand na daartoe gedaan schriftelijk verzoek, met opgave van de te behandelen onderwerpen door minstens 3 aandeelhouders, die te zamen in het register van aandeelhouders als eigenaren bekend staan van minstens 1/7 van het geplaatste aandeelenkapitaal; indien de directie binnen den gestelden termijn aan dat verzoek geen gevolg geeft, zijn de verzoekers zelven gerechtigd tot het beleggen dier vergadering, met inachtneming van de voorschriften van art. 21 omtrent de bijeenroeping van algemeene vergaderingen.

Wanneer op die vergadering geen directeur of commissaris tegenwoordig is, verkiest de vergadering uit haar midden een voorzitter, die de vergadering leiden zal, en een

secretaris, die de notulen houdt, welke nog in diezelfde vergadering worden vastgesteld, en aldus bewijs zullen opleveren van het in die vergadering behandelde.

Art. 29. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling, over personen bij gesloten en niet onderteekende briefjes gestemd. Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Wanneer bij eene stemming over personen geen de volstrekte meerderheid op zich vereenigt, heeft eene herstemming plaats tusschen hen, die de meeste stemmen hebben bekomen; wanneer op 2 personen een gelijk aantal stemmen is uitgebracht, heeft tusschen die beiden eene herstemming plaats, en hij, die bij die herstemming de meeste stemmen krijgt, komt mede in de voorbedoelde herstemming; wanneer bij de herstemmingen wederom op 2 personen een gelijk aantal stemmen wordt verkregen, beslist het lot.

Art. 30. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

De houder van:

1 tot en met 14 aandeelen brengt 1 stem uit;
15 tot en met 28 aandeelen brengt 2 stemmen uit;
29 tot en met 42 aandeelen brengt 3 stemmen uit;
43 tot en met 56 aandeelen brengt 4 stemmen uit;
57 tot en met 70 aandeelen brengt 5 stemmen uit;
meer dan 70 aandeelen brengt 6 stemmen uit.

Het stemrecht kan, met inachtneming der bepalingen van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, voor andere aandeelhouders worden uitgeoefend door aandeelhouders, voorzien van eene schriftelijke volmacht. De volmachten worden bij den aanvang der vergaderingen aan commissarissen voorgelegd, die over de geldigheid daarvan beslissen.

Art. 31. Van het verhandelde op de vergaderingen van aandeelhouders worden door een der commissarissen, niet voorzitter der vergadering, of bij ontstentenis door een aandeelhouder, door den voorzitter aan te wijzen, notulen gehouden, die, mede onderteekend door den voorzitter der vergadering, bewijs zullen opleveren van het daarin verhandelde en van de genomen besluiten.

Art. 32. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot 30 April.

In het eerste jaar zal het boekjaar loopen van af den dag waarop deze akte wordt verleden, zoo deze valt na 1 Mei, tot 30 April 1913.

De boeken der vennootschap worden op 30 April van ieder boekjaar afgesloten.

Art. 33. De directie legt aan commissarissen vóór 1

Augustus van ieder jaar, voor het eerst 1 Augustus 1913, over de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

Art. 34. Commissarissen brengen over de aldus overgelegde balans en winst-en-verliesrekening hun verslag uit, hetwelk met de stukken 7 dagen vóór de verplichte algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders wordt ter inzage gelegd.

De balans en winst-en-verliesrekening worden in die algemeene vergadering aan het oordeel der aandeelhouders onderworpen en door deze vastgesteld.

Goedkeuring der balans door de algemeene vergadering van aandeelhouders brengt mede volledige décharge van de directie voor alle handelingen, in dat afgeloopen jaar door hen verricht.

Art. 35. Van de winst wordt, voor zoover daartoe voldoende, eerst 4 pct. aan de aandeelhouders over het nominaal bedrag der aandeelen uitgekeerd.

Blijft daarna nog winst over, dan wordt van het restant 15 pct. gereserveerd tot vorming van een reservefonds, zoolang en telken jare totdat dit fonds een bedrag van f 10 000 bereikt heeft; 25 pct. uitgekeerd als tantième aan de directie en 60 pct. aan de aandeelhouders, berekend naar het nominaal bedrag der aandeelen.

Indien het reservefonds de som van f 10 000 bereikt heeft, vervalt de uitkeering aan het reservefonds en komt deze uitkeering ten goede voor 75 pct. aan de aandeelhouders en voor 25 pct. aan de directie.

Art. 36. Het reservefonds dient tot dekking van geleden verliezen. Eene dekking van geleden verliezen uit het reservefonds mag echter het bedrag van f 2000 per jaar niet te boven gaan.

Indien het verlies in eenig jaar zoo groot is, dat na aftrek van f 2000 uit het reservefonds dit verlies niet geheel daarmede gedekt is, zal de winst-en-verliesrekening van de volgende jaren met dit saldo belast blijven zoolang totdat het geleden verlies is ingehaald.

Art. 37. De algemeene vergadering van aandeelhouders besluit of het reservefonds zal belegd worden of in het bedrijf worden gebruikt.

Art. 38. Zoo het reservefonds in het bedrijf wordt gebruikt, behoeft geen rente door het bedrijf daarvan vergoed te worden. Bij belegging buiten het bedrijf komt de rente, gekweekt met die belegging, ten goede van het reservefonds

zoolang en zoo dikwijls als dit het bedrag van f 10 000 niet overschreden heeft.

Zoolang en zoo dikwijls het reservefonds f 10 000 groot is, wordt deze rente als winst beschouwd.

Art. 39. Het dividend moet binnen eene maand na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar worden gesteld.

Dividenden waarover niet binnen 5 jaren, nadat ze betaalbaar zijn gesteld, is beschikt, vervallen aan de reserve.

Art. 40. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd, behoudens de Koninklijke bewilliging, wijziging in de statuten te brengen, mits de daartoe strekkende voorstellen 2 weken vóór het houden der vergadering ter inzage worden gelegd ten kantore van de vennootschap.

Art. 41. Wijzigingen in de statuten kunnen slechts met 3/4 der uitgebrachte stemmen aangenomen worden in de expresselijk daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering, waar ten minste 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is.

Is in de bijeengeroepen vergadering het gevorderde aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt in eene 14 dagen later te houden algemeene vergadering een besluit genomen, ongeacht het dan vertegenwoordigd aandeelenkapitaal, doch steeds met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 42. Aandeelhouders kunnen, behoudens de bepaling van art. 43, te allen tijde besluiten tot ontbinding der vennootschap, mits met 3/4 der uitgebrachte stemmen. Dit besluit tot ontbinding kan echter alleen genomen worden in eene uitsluitend daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering, waar 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is, en waartoe de noodige oproepingen eene maand te voren moeten zijn geschied.

Is op de bijeengeroepen vergadering het gevorderde aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt in eene 14 dagen later te houden algemeene vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd aandeelenkapitaal.

Het besluit tot ontbinding moet genomen worden met 3/4 der uitgebrachte stemmen. Wordt tot ontbinding besloten, dan geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van commissarissen.

Art. 43. Echter zal de algemeene vergadering niet tot tusschentijdsche liquidatie kunnen besluiten, voordat zullen zijn geëindigd de door de vennootschap met derden aangegane contracten, behoudens goedkeuring van die derden.

Art. 44. Bij liquidatie der vennootschap wordt het reservefonds, voor zoover het niet benoodigd is tot terugbetaling van het volle gestorte kapitaal, verdeeld als in art. 35 is bepaald.

Art. 45. De kosten der oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten den comparant Arnoldus de Vries volmacht te geven om in dit ontwerp zoodanige wijzigingen aan te brengen als voor de verkrijging van de Koninklijke bewilliging zullen blijken noodig te zijn, en om namens hen bij eene onderhandsche verklaring te stellen, op een uittreksel dezer akte, toestemming te geven dat de overschrijving daarvan ten hypotheekkantore overeenkomstig dat uittreksel geschiedt.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rossum op dag als bovengemeld, in tegenwoordigheid van Hendrik van den Oever, afslager, en Cornelis van den Oever, landbouwer, beiden wonende te Rossum, als getuigen, die na gedane voorlezing met de comparanten en den notaris deze minute hebben geteekend.

(Geteekend:) W. M. de Vries, p.p. G. van Thiel de Vries, W. M. de Vries, A. de Vries; H. v. d. Oever, C. van den Oever, A. Hijner, notaris.

Geregistreerd te Zaltbommel 7 Mei 1912, deel 103, folio 189 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 April 1912 n°. 35. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Albert Hijner, wonende te Rossum, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Steenfabriek Hoogewaard voorheen Gebroeders de Vries, te vestigen te Rossum.

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 April 1912, 1ste afd. B, n°. 615;

12

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Steenfabriek Hoogewaard voorheen Gebroeders de Vries, te vestigen te Rossum.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 712.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Behangerij en Stoffeerderij voorheen A. van Hattem jr., te Delft.

Heden, 30 April 1912, compareerden voor mij, Harm Pieter Bok, notaris ter standplaats Delft, in tegenwoordigheid van de na te noemen, mij notaris bekende, getuigen, de heeren:

1. Johannes Wilhelmus van Hattem, behanger en stoffeerder, wonende te Delft;
2. Arie van Hattem Juniorszoon, fabrikant, wonende te Rotterdam;
3. Johannes Hendrik Stigter, assuradeur, wonende te Delft.

De comparanten, die mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 11 April 1912 n°. 36.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeld door de navolgende statuten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Behangerij en Stoffeerderij voorheen A. van Hattem jr., en is gevestigd te Delft.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitoefenen van het behangers- en stoffeerdersbedrijf in den ruimsten zin des woords en het drijven van handel in voor dat bedrijf benoodigde en aanverwante artikelen en voorts het aangaan van die overeenkomsten, welke in het belang der vennootschap geacht kunnen worden.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, te rekenen, behoudens inachtneming van art.

51 van het Wetboek van Koophandel, van af de dagteekening der akte van oprichting. Haar duur kan worden verlengd op de wijze als bij art. 16 dezer statuten is voorgeschreven.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 40 aandeelen aan toonder, elk groot f 250, welke splitsbaar zijn in 5 onderaandeelen, elk van f 50.

In het kapitaal wordt deelgenomen:

door den heer eersten comparant voor f 500, of 2 aandeelen van f 250 elk, waarvoor door hem worden ingebracht zijne gereedschappen, decoratief en verderen voorraad, welk een en ander alzoo het eigendom van de vennootschap wordt;

door den heer tweeden comparant 3 aandeelen van f 250 elk of f 750;

door den heer derden comparant 3 aandeelen van f 250 elk of f 750,

welke alle zijn volgestort.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na het passeeren dezer akte, behoudens de verlenging van dezen termijn overeenkomstig art. 50 Wetboek van Koophandel.

De uitgifte der thans nog niet geplaatste aandeelen geschiedt naarmate die uitgifte door de directie wordt wenschelijk geacht, tegen een door commissarissen vast te stellen koers, doch niet onder pari.

Het eventueel agio komt ten bate van het reservefonds.

Alle geheele aandeelen worden doorloopend genummerd, aanvangende met nummer 1, de onderaandeelen met bijvoeging van de letters *a* tot en met *e* en geteekend door de directie en een der commissarissen.

Alle aandeelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die de zaken der vennootschap drijft en haar in en buiten rechten vertegenwoordigt. De directeur wordt benoemd door de vergadering van aandeelhouders, waartoe door commissarissen eene niet bindende aanbeveling van 2 personen wordt opgemaakt. In afwijking met het bovenstaande, is voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer comparant Johannes Wilhelmus van Hattem, behanger en stoffeerder, wonende te Delft.

De directeur onderwerpt zich aan de bepalingen der statuten en aan de door commissarissen vast te stellen instructies.

Art. 6. Behalve op eigen verzoek kan de directeur niet

worden ontslagen dan krachtens een gemotiveerd besluit, in eene vergadering van aandeelhouders genomen.

Om gewichtige redenen, ter beoordeeling van commissarissen, kan hij echter met behoud van traktement in zijne betrekking geschorst worden bij een besluit van commissarissen, na in de gelegenheid te zijn gesteld zich mondeling en schriftelijk te verdedigen.

Niet eerder dan 4 en niet later dan 6 weken na de schorsing wordt eene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin, na den geschorste gelegenheid te hebben gegeven te worden gehoord, door die vergadering een besluit wordt genomen.

Eene aanvraag tot ontslag op eigen verzoek dient 6 maanden te voren schriftelijk bij commissarissen in te komen.

Commissarissen hebben echter de bevoegdheid in onvoorziene omstandigheden, alleen ter hunner beoordeeling, dezen termijn korter te stellen.

Art. 7. In geval van overlijden, afwezigheid, ongesteldheid of schorsing van den directeur, worden door commissarissen maatregelen genomen om in de directie te voorzien en zullen deze maatregelen zoo noodig in stand blijven, tot eene vergadering van aandeelhouders nader een besluit dienaangaande zal hebben genomen.

Art. 8. Behalve een aandeel in de gemaakte winst ontvangt de directeur een salaris, door commissarissen te bepalen.

Art. 9. Het toezicht op het beheer is opgedragen aan een of meer commissarissen.

Geene benoeming tot commissaris geschiedt anders dan door een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking met bovenstaande regelen, zijn voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren Arie van Hattem juniorszoon en Johannes Hendrik Stigter, voornoemd.

Commissarissen kunnen te allen tijde ontslag nemen en evenzoo kan de algemeene vergadering van aandeelhouders ieder der commissarissen te allen tijde ontslaan.

Jaarlijks, in de gewone algemeene vergadering, treedt een der commissarissen af volgens bij loting op te maken rooster; voor het eerst in de vergadering van 1914.

Ze zijn terstond herkiesbaar.

Een nieuwbenoemde commissaris neemt op den rooster de plaats in van dien commissaris welken hij eventueel vervangt; bij benoeming door uitbreiding wordt de rooster van

aftreding aangevuld naar gelang van den datum der benoeming.

Art. 10. Commissarissen houden het algemeen toezicht op het beheer en de administratie der vennootschap en kunnen te allen tijde inzage nemen van boeken en bescheiden; zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij verdeelen de werkzaamheden onderling en vergaderen zoo dikwijls als zij dit noodig achten.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Indien commissarissen zulks verlangen worden hunne vergaderingen door den directeur bijgewoond, die alle verlangde inlichtingen moet geven en eene raadgevende stem heeft.

Commissarissen wijzen den kassier der vennootschap aan, alsmede de wijze van belegging der gelden.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand Juni door de directie balans en verlies-en-winstrekening opgemaakt en schriftelijk verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap over het afgeloopen boekjaar en een en ander ter uitbrenging van praeadvies aan commissarissen overgelegd.

Genoemde bescheiden zullen 8 dagen vóór de algemeene vergadering ter inzage liggen voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap.

Het na de noodige afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap overblijvende batig saldo wordt als winst beschouwd.

Van deze winst zal in de eerste plaats 10 pct. worden gebezigd voor een te vormen reservefonds, behoudens het bepaalde in art. 12.

Van het resteerende zal eene uitkeering aan aandeelhouders geschieden van hoogstens 4 procent over het nominaal bedrag hunner aandeelen.

Van het dan overblijvende komt:

5 procent voor elk der commissarissen;

20 procent voor den directeur,

terwijl het restant zal worden uitgekeerd aan de aandeeldeelhouders.

Dividenden en tantièmes voor directeur en commissarissen worden betaalbaar gesteld op tijd en plaats door commissarissen te bepalen.

Dividenden, welke niet binnen 3 jaar nadat ze betaalbaar zijn gesteld zijn ingevorderd, vervallen aan het reservefonds.

Art. 12. Het reservefonds dient tot dekking van buitengewone verliezen en wordt jaarlijks gecrediteerd met de rente van de beleggingen van dit fonds, alsmede met de rente uit de beleggingen van de bewaarde winstaandeelen. Zoodra en zoolang dit fonds een maximum bereikt heeft van de helft van het maatschappelijk kapitaal, houdt de versterking van het fonds op en worden deze versterkingen als dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd. Afschrijving van het reservefonds mag alleen geschieden onder goedkeuring van commissarissen.

Art. 13. Jaarlijks vóór ultimo Juni wordt te Delft eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. In die vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap en wordt de balans en verlies-en-winstrekening met het daaromtrent uitgebracht praeadvies in behandeling genomen.

De goedkeuring van de algemeene vergadering strekt directie en commissarissen tot volledige décharge over het boekjaar waarover de verantwoording loopt.

In deze vergadering zal in eventueele vacatures worden voorzien en omtrent alle voorstellen, welke de agenda bevat beslist worden.

In de algemeene vergadering geeft ieder aandeel en elk bedrag van f 250 aan onderaandeelen recht op 1 stem, met inachtneming van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Om het stemrecht te kunnen uitoefenen, moeten de aandeelen ter vergadering bij het teekenen der presentielijst worden getoond.

De voorzitter van commissarissen belegt de vergadering, welke door de zorg der directie wordt geconvoceerd.

De convocatie geschiedt per advertentie in de plaatselijke bladen.

Aandeelhouders hebben het recht, onderwerpen in het belang der vennootschap ter behandeling voor te dragen en bij commissarissen in te dienen.

Deze dienen minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering per aangeteekend schrijven te worden toegezonden.

De voorzitter van commissarissen leidt de vergadering. De notulen worden gehouden door den directeur en na goedkeuring door de algemeene vergadering, door den voorzitter onderteekend.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen worden

gehouden zoo dikwijls commissarissen dit noodig achten, zoomede wanneer aandeelhouders per aangeteekend schrijven het verzoek daartoe doen aan commissarissen onder overlegging van een bewijs van de directie, dat hunne aandeelen ten kantore der vennootschap zijn gedeponeerd.

Art. 15. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen en zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling. Bij staking van stemmen over zaken wordt eene tweede stemming gehouden; bij tweede staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 16. Besluiten tot wijziging dezer statuten worden genomen in eene algemeene vergadering, waarin ten minste 2/3 van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en met 3/4 der in die vergadering uitgebrachte stemmen op een voorstel van commissarissen.

Van zulk een voorstel moet minstens 14 dagen te voren aankondiging in de plaatselijke bladen geschieden.

Is in de daartoe belegde vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt de vergadering verdaagd tot over 14 dagen, in welke vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen over voormelde wijziging een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Art. 17. Wordt tot ontbinding tusschentijds besloten, of is de tijd waarvoor deze vennootschap is aangegaan verstreken, zonder dat zij tijdig op wettige wijze is verlengd, zoo geschiedt de liquidatie door de directie in overleg met commissarissen.

Het voor de liquidatie te genieten salaris wordt door commissarissen vastgesteld.

Art. 18. Alle stukken, bestemd voor commissarissen, moeten worden gericht aan hun adres ten kantore der vennootschap.

Alle aandeelhouders, hunne opvolgers of rechtverkrijgenden worden geacht, ter zake dezer vennootschap en alle gevolgen daarvan, domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap te Delft.

Waarvan akte in minuut is verleden te Delft, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid der heeren

Leendert Willem de Kat, zonder beroep, wonende te Delft, en Arnold John William Wilbrenninck, notarisklerk, wonende te Rijswijk, nabij 's Gravenhage, als getuigen.
En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. W. van Hattem, A. van Hattem Jzn., J. H. Stigter; L. W. de Kat Hz., A. J. W. Wilbrenninck, H. P. Bok, notaris.

Geregistreerd te Delft 1 Mei 1912, deel 153, folio 125 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 April 1912 n°. 36. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 527;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Behangerij en stoffeerderij voorheen A. van Hattem jr., te vestigen te Delft.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 713.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van gasfabrieken, te Velp, gemeente Rheden.

Heden, 29 April 1912, verschenen voor mij, Roeland Reijers, notaris ter standplaats Velp, gemeente Rheden, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Jacobus Marius Cornelis van der Bijll, gasfabrikant, wonende te Velp;
2. vrouwe Sara Maria Martine Kistemaker, zonder beroep, wonende te Velp, echtgenoote van en ten deze bijgestaan door den heer Jacobus Marius Cornelis van der Bijll, voornoemd;
3. de heer Jacobus Marius Cornelis van der Bijll jr., gasfabrikant, wonende te Rheden;
4. mejuffrouw Cicilia Josina Anna van der Bijll, studente, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 April 1912 n°. 80, van welk besluit een uittreksel met het ontwerp dezer aan deze minuut-akte is vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van gasfabrieken, en is gevestigd te Velp, gemeente Rheden.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het fabriceeren

en verkoopen van gas door exploiteeren van gasfabrieken en alles wat daarmede in verband staat, benevens het drijven van handel in artikelen, noodig voor of verwant aan gasfabricage, gaslevering en gasverbruik.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden en eindigt 31 December 1940.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen van f 1000.

Bij de oprichting zijn alle aandeelen geplaatst en volgestort.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:
den comparant sub 1 voor 290 aandeelen;
de comparante sub 2 voor 8 aandeelen;
den comparant sub 3 voor 1 aandeel, en
de comparante sub 4 voor 1 aandeel.

De aandeelen luiden op naam, worden geteekend door de directie en zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 300.

Zij zijn voorzien van een stel van 29 dividendbewijzen.

Inbreng.

Art. 5. Door den comparant sub 1, den heer Jacobus Marius Cornelis van der Bijll, wordt ter voldoening van het bedrag waarvoor door hem wordt deelgenomen, ingebracht het geheele bedrijf der gasfabriek te Velp, zooals dit reilt en zeilt, waartoe behooren:

a. de terreinen, gelegen te Velp aan de Ommershofsche laan en te Rheden aan den Havelandschen weg, een en ander kadastraal bekend gemeente Velp, sectie F, n°. 596, ter grootte van 27 aren 70 centiaren, en gemeente Rheden, sectie D, nos. 1480 en 1516, samen groot 74 aren 47 centiaren, alsmede de zich op en in die terreinen bevindende gebouwen en opstallen, gashouders, gasovens, machinerieën, leidingen en alles wat daarop of daarin tot blijvend gebruik aanwezig is.

Voormelde onroerende goederen zijn door den eersten comparant in eigendom verkregen gedeeltelijk door stichting en overigens deels bij scheiding 11 December 1903 voor den destijds te Velp gevestigden notaris G. de Meijier verleden,

overgeschreven ten hypotheekkantore te Arnhem 17 December daaraanvolgende, in deel 1127, n°. 79, deels bij akte van transport 11 Mei 1911 voor mij notaris verleden, overgeschreven als voren 23 Mei daaraanvolgende, in deel 1295, n°. 99;

b. de gasbuizennetten, liggende in, onder, over of boven de openbare, bij na te melden concessiën aangegeven gronden en openbare wateren der gemeenten Rheden en Rosendaal, de persleiding van Velp naar Rhedersteeg, liggende in terreinen van het Rijk en van gemelde gemeente Rheden, benevens alle op de hiervoor genoemde gronden en terreinen staande lantarens met toebehooren;

c. de aanwezige voorraden gas, steenkolen, cokes, teer, diverse afval, materialen, magazijngoederen, gereedschappen, machinekamerbehoeften, zuivermateriaal, gaspijpen, fittersartikelen en gasmeters, ook die in huur geplaatst;

d. de kasgelden, vorderingen en de fondsen door den heer comparant van der Bijll, sub 1 genoemd, bij de gemeente Rheden als waarborg in depot gegeven.

Tevens de navolgende concessiën:

a. de concessie voor het leggen, hebben en onderhouden van gasbuizen in, onder, over en boven de openbare gemeentegronden en wateren en voor het leveren van gas voor verlichting, verwarming en beweegkracht, zooals een en ander is verleend door de gemeente Rheden, bij besluit van den raad dier gemeente van 4 Mei 1911 n°. 10;

b. de concessie aan den eersten comparant verleend door de gemeente Rosendaal, zooals deze is vastgesteld bij besluit van den raad dier gemeente van 11 Juni 1909 n°. 3,

welke zijn goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Gelderland, respectievelijk 24 Mei 1911 n°. 32 en 22 Juni 1909 n°. 177, met alle uit deze concessiën voortvloeiende rechten en verplichtingen.

De comparanten sub 2, 3 en 4 hebben de aandeelen waarvoor door hen is deelgenomen in contanten volgestort.

Overschrijving van aandeelen.

Art. 6. De aandeelen kunnen door de houders aan anderen worden overgedragen, waartoe eene verklaring, door den vervreemder en den verkrijger geteekend, aan de directie moet worden ingeleverd en in de boeken der vennootschap moet worden ingeschreven. Van de overschrijving blijkt door eene op het overgedragen stuk te stellen verklaring door de directie onderteekend.

Zoowel bij vervreemding van aandeelen als bij overgang ten gevolge van overlijden, moet de overschrijving op naam van den nieuwen eigenaar aan de goedkeuring worden onderworpen van de algemeene vergadering van aandeelhouders. Bij weigering van die goedkeuring is de vergadering, in geval van vervreemding, bevoegd en in geval van eigendomsovergang door overlijden verplicht een of meer aandeelhouders aan te wijzen, aan wie de bedoelde aandeelen zullen worden overgedragen tegen de nominale waarde van f 1000 per stuk.

Art. 7. Voor bewijzen van aandeel, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen duplicaat-bewijzen worden uitgereikt onder zoodanige waarborgen voor de vennootschap, als door de directie noodig zullen worden geoordeeld.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt beheerd door een of meer directeuren. De vergadering van aandeelhouders bepaalt het aantal directeuren dat in functie zal zijn.

De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De aanstelling van directeuren geschiedt voor onbepaalden tijd. Hunne belooning wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Bij ontstentenis van de directie wordt in het beheer door de algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

In geval van overlijden van een directeur en in het geval dat een directeur zich in de onmogelijkheid bevindt zijn functie uit te oefenen, voorziet de algemeene vergadering zoo noodig tijdelijk in het beheer.

Ieder directeur moet minstens 5 aandeelen bezitten. Deze aandeelen strekken tot waarborg voor hun richtig beheer en blijven, zoolang hunne betrekking duurt, onvervreemdbaar.

Art. 9. Directeuren kunnen in hunne betrekking worden geschorst door de algemeene vergadering, ingeval daarvoor gegronde aanleiding is.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; zij is tot alle handelingen bevoegd behoudens het aangaan van geldleeningen voor de vennootschap, het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het voeren van rechtsgedingen, waartoe de machtiging van de algemeene vergadering wordt vereischt.

De directie is echter zonder nadere machtiging van de algemeene vergadering bevoegd ter behoeve van de gemeente

Rheden de ingebrachte terreinen en wat verder onroerend is te belasten met eene hypothecaire inschrijving ten bedrage van ten hoogste f 60 000, als in art. 23 van de door die gemeente verleende concessie is omschreven.

Art. 11. De directie ontslaat en stelt aan het personeel. De bezoldiging van het personeel wordt door haar geregeld.

Art. 12. In afwijking met het vorenstaande wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de eerste comparant, de heer Jacobus Marius Cornelis van der Bijil.

Vergaderingen.

Art. 13. Jaarlijks, in de maand April, voor het eerst in de maand April 1913, wordt eene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin:

a. door de directie verslag wordt uitgebracht omtrent den staat der vennootschap;

b. de balans en winst-en-verliesrekening worden behandeld en ter goedkeuring aangeboden;

c. alle voorstellen worden behandeld, door de directie of aandeelhouders ingediend. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot algeheele décharge van de directie.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen worden zoo dikwijls gehouden als de directie noodig oordeelt of door minstens 2 aandeelhouders wordt verlangd.

De aandeelhouders die overeenkomstig dit artikel eene vergadering verlangen, zijn gehouden daartoe met opgave hunner voorstellen het verzoek te doen aan de directie, die verplicht is binnen 14 dagen de vergadering bijeen te roepen tegen een dag, niet later dan 14 dagen na die oproeping.

Bij verzuim zijn de aandeelhouders zelf bevoegd de vergadering op te roepen ter plaatse waar zij zulks wenschen.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Velp, gemeente Rheden, ter plaatse door de directie aan te wijzen. De tijd waarop en de plaats waar eene vergadering zal gehouden worden, evenals de te behandelen punten, worden minstens 8 dagen te voren door middel van eene advertentie in eene door de directie, in overleg met de algemeene vergadering, aan te wijzen courant aan de aandeelhouders bekend gemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening moeten minstens 3 dagen vóór de algemeene vergadering ter inzage van de aandeelhouders liggen ten kantore der vennootschap.

De algemeene vergaderingen worden geleid door den directeur en zoo er meer zijn door den directeur, het oudst in jaren, en bij ontstentenis van directeuren door een door de algemeene vergadering aan te wijzen aandeelhouder.

Art. 16. Van het behandelde in de vergaderingen worden door den directeur of een der directeuren notulen gehouden, die in een daarvoor bestemd register worden ingeschreven en door den voorzitter der vergadering onderteekend. Bij ontstentenis van den directeur of op diens verzoek kan de vergadering voor het houden der notulen een ander aanwijzen.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand zal echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen; evenmin mag iemand als gemachtigde van andere aandeelhouders meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Uitsluitend aandeelhouders mogen optreden als gemachtigden van andere aandeelhouders, onverminderd het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

De daartoe vereischte volmachten moeten uiterlijk een dag vóór de algemeene vergadering bij de directie worden ingeleverd.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Bij staking van stemmen waar het personen betreft beslist het lot; wanneer het zaken aangaat berust in dat geval de beslissing bij den voorzitter der vergadering.

Balans.

Art. 18. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, terwijl het eerste boekjaar loopt van af den dag van aanvang dezer vennootschap tot 31 December 1912.

Winst en verlies.

Art. 19. Uit de bruto winst wordt eerst zooveel afgeschreven op de bouwrekening als waarmede volgens art. 24, sub 4, der door de gemeente Rheden verleende concessie die bouwrekening telken jare moet worden verminderd, en daarna tot vorming van eene extra reserve zoodanig bedrag, als telken jare door de algemeene vergadering wordt bepaald.

Uit het dan overblijvende wordt een dividend van ten hoogste 5 procent over het geplaatst en gestort kapitaal uitgekeerd.

Hetgeen daarna beschikbaar is wordt verdeeld als volgt:
40 % aan de directie;
50 % tot vorming van een reservefonds:
10 % aan aandeelhouders.

Indien in eenig jaar geen winst gemaakt, doch verlies geleden is, heeft in volgende jaren geen dividenduitkeering plaats, alvorens het geleden verlies weder is aangevuld.

Reservefonds en extra reserve.

Art. 20. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen en tot aanvulling der winst, zoo dit mogelijk mocht zijn.

Het reservefonds zal door de directie in overleg met de algemeene vergadering voor zooveel mogelijk worden belegd.

De belegde gelden kunnen zoo noodig worden gebruikt voor het vergrooten en verbouwen der gasfabriek of tot het aankoopen van nieuwe of tot het herstellen van oude machinerieën en leidingen.

De gekweekte rente wordt telkens bij het reservefonds gevoegd.

Zoodra het reservefonds een bedrag heeft bereikt van 1/10 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, wordt het niet hooger opgevoerd; het alsdan vrijkomend bedrag der overwinst wordt voor de helft aan de directie, voor de wederhelft aan aandeelhouders uitgekeerd.

De algemeene vergadering bepaalt, welke bestemming zal worden gegeven aan de extra reserve en hoe deze zal worden beheerd.

Wijziging der statuten.

Art. 21. Tot wijziging der statuten wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden gevorderd, eene meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering waarin minstens de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, vereischt. Indien in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen eene maand daarna eene nieuwe vergadering belegd, waarin, ongeacht de hoegrootheid van het vertegenwoordigde kapitaal, met eene meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen een besluit tot wijziging der statuten kan worden genomen.

Zoolang de concessie der gemeente Rheden bestaat en de gasfabriek met wat daartoe behoort niet aan de gemeente

Rheden is overgegaan, zullen de statuten niet gewijzigd en zal de vennootschap niet door besluit van de algemeene vergadering kunnen ontbonden worden dan met goedkeuring van den raad der gemeente Rheden.

Liquidatie.

Art. 22. De liquidatie van de zaken der vennootschap zal, met inachtneming van hetgeen in art. 24 der door de gemeente Rheden verleende concessie omtrent den overgang in eigendom aan die gemeente is bepaald, plaats hebben door de directie, in overleg met de algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij die algemeene vergadering mocht besluiten die liquidatie aan eene uit de aandeelhouders te kiezen commissie op te dragen.

Na de liquidatie blijven de boeken en papieren onder berusting van hem die de algemeene vergadering bij meerderheid van stemmen mocht aanwijzen.

Het saldo van de liquidatie wordt, nadat de schulden zijn betaald, pondspondsgewijs uitgekeerd aan aandeelhouders.

Voor de tenuitvoerlegging dezer akte wordt domicilie gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuutakte.

Ten slotte verklaarden partijen ter berekening van de op deze akte verschuldigde registratierechten, aan de in de vennootschap ingebrachte goederen, voor zoover die onroerende zaken zijn, eene verkoopwaarde toe te kennen van f 100 000.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, conform het door den raad der gemeente Rheden in hare vergadering van 9 Maart 1912 goedgekeurd concept, is verleden te Velp, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van Johannes Gideonse, candidaat-notaris, en Jan Veldhuis Plas, notarisklerk, beiden wonende te Velp, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. M. C. van der Bijll, S. M. M. van der Bijll—Kistemaker, J. M. C. van der Bijll jr., C. J. A. van der Bijll; Joh. Gideonse, J. V. Plas, R. Reijers, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 4 Mei 1912, deel 159, folio 195 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 April 1912 n°. 80. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van gasfabrieken, te vestigen te Velp, gemeente Rheden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 714.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zand-Maatschappij, te Arnhem.

Heden, 4 Mei 1912, zijn voor mij, Roeland Reijers, notaris ter standplaats Velp, gemeente Rheden, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen verschenen:

1. de heer Martinus Cornelis Sigal sr., directeur van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Grint-Maatschappij, wonende te Velp, gemeente Rheden;
2. de heer Martinus Cornelis Sigal jr., zonder beroep, wonende te Velp, voormeld;
3. de heer Johannes Gideonse, candidaat-notaris, wonende te Velp, handelende ten deze in zijne hoedanigheid van gemachtigde van den heer Jacques Pieter Sigal, vroeger zonder beroep en te Velp woonachtig, thans technisch student, wonende te Bingen in Duitschland, blijkens onderhandsche akte van volmacht, welke na door den lasthebber in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht,

welke comparanten verklaarden bij deze akte eene naamlooze vennootschap te willen oprichten, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 24 April 1912 n°. 80, en van welk besluit een uittreksel met het ontwerp dezer aan deze minuut is vastgehecht.

Naam, zetel, duur en werkkring.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Zand-Maatschappij. Zij is gevestigd te Arnhem, doch zal ook kantoren elders kunnen vestigen. Zij wordt aangegaan voor den tijd

van 50 jaren, ingaande 8 dagen na den dag van het passeeren der akte van oprichting, behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van bovengenoemd tijdvak wordt door de algemeene vergadering over de al of niet voortzetting der vennootschap beraadslaagd en beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze mocht worden vereischt.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het baggeren van zand; het koopen en verkoopen van zand en aanverwante artikelen; het aannemen van publieke werken; het drijven van handel in bouwmaterialen, alleen of in gemeenschap met anderen; voorts het verrichten van al datgene wat tot het voorschreven doel, in den ruimsten zin genomen, behoort of tot de uitvoering er van noodzakelijk of wenschelijk is, en eindelijk in het algemeen het doen van alle handelszaken.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 75 000, verdeeld in 150 aandeelen van f 500, waarvan bij de oprichting 100 aandeelen zijn geplaatst, welke in contanten worden volgestort 8 dagen na het verlijden der akte. De plaatsing van het overige deel van het kapitaal, zijnde f 25 000, zal binnen 10 jaren moeten plaats hebben; de uitgifte, hetzij geheel, hetzij ten deele, kan echter niet anders geschieden, dan ingevolge een besluit der algemeene vergadering, waarbij dan tevens worden vastgesteld de termijn van uitgifte en de prijs van uitgifte, mits niet beneden pari. De krachtens bovenbedoeld besluit uit te geven aandeelen zijn op de in eene algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen wijze bij voorkeur ter beschikking van de aandeelhouders.

Art. 4. De bewijzen van aandeel zijn, mits volgestort, aan toonder, doorloopend genummerd en geteekend door een der directeuren en door een commissaris.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen, eveneens genummerd, afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen wanneer het voorgaande is ingelost.

Art. 5. Indien aandeelen mochten zijn verloren of in het ongereede geraakt, heeft de directie de bevoegdheid dupli-

caten uit te geven, doch zulks niet voor aleer nadat 3 van 6 tot 6 maanden herhaalde aankondigingen in 3 voorname Nederlandsche dagbladen hebben plaats gehad, daartegen bij de directie geen schriftelijk verzet is ingekomen, of, zoo verzet mocht zijn gedaan, dit ontzet door den rechter is ongegrond verklaard.

De kosten van aankondiging en afgifte van duplicaten en alle verdere onkosten komen uitsluitend voor rekening van den aanvrager, terwijl door de afgifte van duplicaten de origineele aandeelen, zoo die weder terecht mochten komen, al hunne kracht hebben verloren.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

1. den heer comparant Martinus Cornelis Sigal sr. voor 98 aandeelen à f 500;

2. den heer comparant Martinus Cornelis Sigal jr. voor een aandeel à f 500, en

3. den heer lastgever Jacques Pieter Sigal voor 1 aandeel à f 500.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of meer directeuren, onder toezicht van minstens 2 commissarissen.

De directeuren worden benoemd door de algemeene vergadering, die daartoe eene aanbeveling van commissarissen zal ontvangen, voor den tijd door de algemeene vergadering te bepalen, en met de bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan.

De algemeene vergadering stelt mede het traktement van de directeuren vast, terwijl de woonplaats van directeuren door commissarissen zal worden bepaald.

Ieder directeur moet houder zijn van ten minste 5 aandeelen, welke aandeelen tot zekerheid van zijn goed beheer moeten gedeponeerd worden ter plaatse, door commissarissen vast te stellen.

Verliezen, welke de vennootschap wegens nalatigheid van elk der directeuren mocht komen te lijden, kunnen op dit onderpand worden verhaald.

De werkzaamheden van directeuren worden in overleg met en onder goedkeuring van commissarissen geregeld.

Commissarissen worden eveneens benoemd door de algemeene vergadering, terwijl onmiddellijk na iedere jaarlijksche algemeene vergadering een commissaris aftreedt, en wel

voor het eerst na de algemeene vergadering van 1913. Commissarissen moeten aandeelhouders zijn.

Aftredende commissarissen zijn terstond herkiesbaar.

In afwijking van het bepaalde, wat de benoeming betreft, worden dadelijk na het verlijden dezer akte door de comparanten-aandeelhouders 1 directeur en 2 commissarissen benoemd.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten, is belast met het dagelijksch beheer en verplicht voor alle belangen der vennootschap te waken.

Zij is bevoegd en gerechtigd tot alle handelingen die binnen de grenzen van het doel der vennootschap liggen en voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald.

Zij heeft alle besluiten der algemeene vergadering uit te voeren.

Voor het aanstellen, het ontslaan en de regeling der bezoldigingen van het benoodigde dienstpersoneel behoeft zij de goedkeuring van commissarissen.

Art. 9. De toestemming der algemeene vergadering is noodig voor het aankoopen of op eenigerlei wijze verkrijgen of vervreemden of bezwaren van onroerende zaken; de goedkeuring en machtiging van commissarissen wordt vereischt voor het ter leen opnemen van gelden, het oprichten van kantoren elders en voor in- en verkoopen die het bedrag van f 2500 te boven gaan.

Art. 10. De directie is verplicht alle gelden die zij voor de vennootschap ontvangt op door commissarissen vastgestelde wijze te deponeeren of te beleggen.

Art. 11. Bij ziekte of afwezigheid of andere verhindering van een directeur treedt een der commissarissen tijdelijk, doch uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, als plaatsvervangend directeur op. De alzoo tijdelijk in de plaats tredende of aangestelde directeur heeft dezelfde rechten en verplichtingen als de directeur dien hij vervangt, met uitzondering nochtans van het door hem te genieten salaris, hetwelk later door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld en hetwelk in geen geval meer zal mogen bedragen dan het salaris van den vervangen wordenden directeur en met uitzondering van de verplichting om houder te zijn van 5 aandeelen.

Art. 12. In geval van vacatures, zoowel van directeur als commissarissen, moet binnen 3 maanden na het ontstaan eener vacature, ter voorziening daarin, eene algemeene vergadering worden belegd. De nieuwbenoemde commissaris

neemt, wat den tijd van aftreden betreft, de plaats van zijn voorganger in.

Art. 13. De commissarissen vergaderen zoo dikwijls als zij zulks noodig achten.

De directie is verplicht de vergadering van commissarissen, zoo deze zulks mochten verlangen, bij te wonen en alle gevraagde inlichtingen te verstrekken. In dat geval treedt een der directeuren bij de vergaderingen als secretaris op.

Commissarissen hebben ieder voor zich of in vereeniging tot alles, de vennootschap betreffende, vrijen toegang. Zij nemen de boeken en kas op zoo dikwijls zij dit noodig achten en zijn bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de correspondentie en alle bescheiden, de vennootschap betreffende.

Art. 14. Commissarissen zijn bevoegd directeuren in hunne betrekking te schorsen; het daartoe strekkende besluit moet met redenen omkleed zijn.

Binnen eene maand, nadat het besluit daartoe genomen is, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, om over het al of niet verleenen van ontslag te beslissen.

Art. 15. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst in 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke uiterlijk op 1 April daaraanvolgende aan commissarissen wordt ingezonden.

Art. 16. Van de netto winst wordt vóór alles 10 pct. op de boekwaarde der gereedschappen afgeschreven; van het overblijvende wordt aan de aandeelhouders 5 pct. uitgekeerd over het door hen gestorte kapitaal.

Het resteerende wordt verdeeld als volgt:

1. aan de directie 15 pct.;
2. aan de commissarissen 5 pct.;
3. aan het reservefonds 10 pct.;
4. aan de aandeelhouders 70 pct.,

te zamen 100 pct.

Zoodra het reservefonds zal zijn opgevoerd tot 10 pct. van het geplaatste maatschappelijke kapitaal, zullen geene verdere stortingen plaats hebben en komen de voor het reservefonds bestemde 10 pct. den aandeelhouders ten goede.

Zoo in eenig jaar verlies is, zal dit zooveel mogelijk bestreden worden uit het reservefonds. De beschikking over het reservefonds behoort aan de algemeene vergadering.

Art. 17. Van de vaststelling en uitbetaling van de dividenden en van den tijd en de plaats der uitbetaling wordt

terstond aan aandeelhouders kennis gegeven op de wijze door commissarissen vast te stellen.

Dividenden, waarover binnen 5 jaar na den tijd waarop zij betaalbaar zijn gesteld, niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 18. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden te Arnhem, uiterlijk in de maand Mei.

De oproepingen voor alle vergaderingen van aandeelhouders, zoo gewone als buitengewone, geschieden in een of meer door commissarissen hiervoor aan te wijzen dagbladen, ten minste 14 dagen vóórdat de vergadering gehouden wordt.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directie of commissarissen zulks noodig oordeelen, of aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 van het uitgegeven vennootschappelijk kapitaal vertegendigende, hun verlangen daartoe, onder schriftelijke mededeeling van de punten welke zij behandeld wenschen te zien, aan commissarissen te kennen geven.

In zulk een geval moet de vergadering worden gehouden binnen 6 weken nadat dat verzoek bij commissarissen is ingekomen.

Art. 19. De leiding der vergaderingen is opgedragen aan den commissaris, het oudste in jaren.

De notulen der algemeene vergadering worden vastgesteld in de eerstvolgende algemeene vergadering en onderteekend door den voorzitter en secretaris der vergadering, waarin die vaststelling heeft plaats gehad.

De aldus goedgekeurde notulen leveren tegenover de aandeelhouders zoo noodig bewijs op van het daarin vermelde.

De directie brengt telken jare ter gewone algemeene vergadering een nauwkeurig en volledig schriftelijk verslag uit van den staat en de verrichting van de vennootschap over het afgeloopen boekjaar, terwijl commissarissen in die vergadering een schriftelijk met redenen omkleed rapport uitbrengen over de balans en winst-en-verliesrekening, die aan de goedkeuring der algemeene vergadering onderworpen wordt. In deze vergadering wordt tevens het uit te keeren dividend vastgesteld.

Voorstellen van aandeelhouders worden in de gewone algemeene vergadering behandeld, mits zij vóór 15 Maart en in buitengewone algemeene vergadering, mits zij minstens 14

dagen vóór den datum van zulk eene vergadering schriftelijk aan commissarissen zijn medegedeeld.

Art. 20. Het verslag van den staat en de verrichtingen der vennootschap en het rapport over de balans en de winst-en-verliesrekening, zoomede alle voorstellen, welke ter algemeene vergadering in behandeling zullen worden gebracht, moeten minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering ter inzage van aandeelhouders liggen ten kantore van de vennootschap.

Art. 21. Aandeelhouders zullen hunne aandeelen ten minste 3 dagen vóór de algemeene vergadering moeten deponeeren ten kantore der vennootschap of op eene andere, daartoe door commissarissen aan te wijzen plaats, welke plaats in de oproeping voor de vergadering moet worden vermeld.

Het door aandeelhouders ontvangen reçu strekt als toegangsbewijs tot de vergadering.

Art. 22. Aan de beraadslagingen en stemmingen ter algemeene vergadering kan worden deelgenomen door alle aandeelhouders, welke hunne namen en het aantal hunner gedeponeerde aandeelen op de presentielijst hebben aangeteekend. Houders van 1 tot en met 3 aandeelen zullen gerechtigd zijn tot het uitbrengen van 1 stem, houders van 4 tot en met 6 aandeelen tot het uitbrengen van 2 stemmen, houders van 7 tot en met 9 aandeelen tot het uitbrengen van 3 stemmen, houders van 10 tot en met 12 aandeelen tot het uitbrengen van 4 stemmen, houders van 13 tot en met 15 aandeelen tot het uitbrengen van 5 stemmen, houders van 16 of meer aandeelen tot het uitbrengen van 6 stemmen.

Aandeelhouders die verhinderd zijn ter vergadering tegenwoordig te zijn, kunnen zich, indien zij hunne aandeelen gedeponeerd hebben als in het vorig artikel vermeld, bij schriftelijke volmacht door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen, mits geen directeur of commissaris zijnde.

In geen geval zal dezelfde aandeelhouder voor zich zelf en als lasthebber van anderen meer dan 7 stemmen te zamen mogen uitbrengen.

Art. 23. De besluiten der algemeene vergadering zijn voor alle aandeelhouders bindend. Alle besluiten worden met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen. Staken de stemmen, dan wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; geschiedt zulks bij benoeming van personen, zoo beslist het lot. Over alle zaken wordt mondeling, bij hoofdelijke oproeping en bij het kiezen van personen met ongeteekende briefjes gestemd.

Zij die buiten stemming blijven, worden niet onder het aantal der stemmenden gerekend.

Art. 24. Besluiten tot wijziging der statuten of tot ontbinding tusschentijds der vennootschap kunnen niet worden genomen dan met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen; in eene vergadering waar meer dan de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Bijaldien in de eerste tot boven omschreven doel bijeengeroepen vergadering slechts de helft of minder dan de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, zal binnen 14 dagen eene tweede vergadering worden bijeengeroepen en zal op die vergadering, onafhankelijk van het vertegenwoordigd maatschappelijk kapitaal, op de bij de statuten vastgestelde wijze worden gestemd en beslist, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 25. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, in overleg en onder toezicht van commissarissen, tenzij door de algemeene vergadering, waarin tot liquidatie wordt besloten, bepaalde voorschriften voor de liquidatie worden vastgesteld. Wanneer uit de balans is gebleken, dat 50 pct. van het maatschappelijk kapitaal is verloren, moet door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten of de vennootschap zal worden geliquideerd, dan wel zal worden voortgezet, onverminderd de inachtneming van het voorschrift van art. 47 Wetboek van Koophandel en de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Art. 26. De goedkeuring van de slotrekening der liquidatie, door de algemeene vergadering bij meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders, strekt den liquidateuren tot finale en onverantwoordelijke décharge.

Bijaldien de meerderheid van de stemmen der ter algemeene vergadering tegenwoordige aandeelhouders hare goedkeuring aan de slotrekening mocht onthouden, dan zal het desbetreffende geschil worden onderworpen aan de beslissing van 3 scheidslieden, door den bevoegden rechter te benoemen, welke scheidslieden zullen recht spreken in het hoogste ressort, als goede mannen en naar billijkheid.

Voor de tenuitvoerlegging dezer akte verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut-akte.

De verschenen personen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Velp

op den datum in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Jan Veldhuis Plas en Jan Veldhoen, beiden van beroep notarisklerk en wonende te Velp, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) M. C. Sigal, M. C. Sigal jr., Joh. Gideonse; J. V. Plas, J. Veldhoen, R. Reijers, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 4 Mei 1912, deel 160, folio 12 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 April 1912 n°. 80. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

26°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zand-Maatschappij, te vestigen te Arnhem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 22 Mei 1912, nº. 118.

Nº. 715.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Reclame-Handel „Tip Top", te Amsterdam.

Op heden, 4 Mei 1912, zijn voor mij, Jacob Vriesendorp, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Nicolaas Schravesande jr., lid der handelsvennootschap Centrale Voorschotbank, wonende te Amsterdam;
2. de heer Dirk Manschot, koopman, drukkerij-bezitter, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen als volgt:

door den eersten comparant voor 30 aandeelen;
door den tweeden comparant voor 30 aandeelen.

Alzoo te zamen voor 60 aandeelen, en welke naamlooze vennootschap zal geregeeerd worden door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Reclame-Handel „Tip Top" en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het handel drijven in reclame-artikelen, zooals het koopen, verkoopen, doen fabriceeren, doen drukken en bedrukken dier artikelen, het aannemen van agenturen, dien handel betreffende, en verder alles wat daarop in den ruimsten zin betrekking heeft.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het passeeren dezer akte, behoudens inachtneming der voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en zal eindigen 1 Januari 1942. De vennootschap kan, onverminderd de bepaling van het 2de lid van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór 1 Januari 1942 worden ontbonden; zij kan ook na dien tijd worden voortgezet, een en ander krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders genomen. De verlenging zal kunnen worden aangevraagd krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders te nemen in overeenstemming met het bepaalde in art. 28 dezer statuten.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 30 000, verdeeld in 300 aandeelen elk groot f 100. Tevens worden 12 oprichtersbewijzen uitgegeven, recht gevende op een aandeel in de winst vermeld onder art. 24 dezer statuten.

Het oprichtersbewijs geeft geen stemrecht.

Art. 5. Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt. Van het aandeelenkapitaal zijn geplaatst en worden bij het verlijden dezer akte volgestort 60 aandeelen en de alsdan nog niet geplaatste bij hunne uitgifte en niet anders dan a pari.

Art. 6. De aandeelen en oprichtersbewijzen luiden aan toonder en zijn doorloopend genummerd: de aandeelen van 1 tot en met 300, de oprichtersbewijzen van 1 tot en met 12, en zijn alle voorzien van eveneens genummerde dividendbewijzen en talons.

De aandeelen en oprichtersbewijzen worden geteekend door beide directeuren, tenzij er commissarissen zijn; in dat geval zullen de aandeelen geteekend worden door één directeur en een der commissarissen.

Art. 7. Voor verloren en beschadigde aandeelen kunnen door beide directeuren, onder goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, duplicaten worden afgegeven.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen

aan 2 directeuren, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd, geschorst of ontslagen en die uitsluitend aan deze verantwoordelijk zijn.

In afwijking van het bovenstaande worden, wat de wijze van benoeming betreft, voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Nicolaas Schravesande jr. en Dirk Manschot, beiden voornoemd, terwijl voorloopig geen commissarissen worden aangesteld.

De directeuren worden aangesteld voor den tijd van 10 jaar, doch zijn terstond herkiesbaar. De directeuren genieten boven de voordeelen, vermeld in art. 24 dezer statuten, ieder een vast jaarlijksch salaris van f 1200, uit te betalen in 12 maandelijksche termijnen ieder groot f 100.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan dit salaris verhoogen.

Tot ontslag tusschentijds van één of beide directeuren of van één of meer commissarissen kan slechts worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 gedeelten van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn. Is dit gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin tot het ontslag kan worden besloten, zonder dat het vertegenwoordigd kapitaal daarbij in aanmerking komt.

Geen besluit tot ontslag van één of beide directeuren of van één of meer commissarissen kan worden genomen, zoo niet ten minste 2/3 gedeelten van het getal geldige stemmen ter vergadering uitgebracht, zich daarvoor verklaren.

Art. 9. Zoodra de algemeene vergadering van aandeelhouders dit wenschelijk acht, zullen 3 commissarissen, te kiezen uit de aandeelhouders, worden aangesteld.

Directie.

Art. 10. Aan de directeuren is de leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigen de vennootschap zoowel in als buiten rechten, behoudens de in deze statuten bedoelde beperkingen. De directeuren benoemen en ontslaan het personeel der vennootschap en regelen hunne loonen.

Art. 11. De directeuren zijn slechts met onderlinge overeenstemming en beider handteekening bevoegd tot:

1. het voor eigen rekening der vennootschap bouwen, het aankoopen, vervreemden, bezwaren, verbouwen en verhuren van onroerende goederen;

2. het aangaan van geldleeningen;
3. het voeren van rechtsgedingen;
4. het beleggen van gelden;
5. het bepalen van afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap;
6. het doen van eene bestelling, die op zich zelf een bedrag van f 3000 te boven gaat;
7. het vestigen van filialen.

Voor de geldigheid van alle akten op de evengemelde onderwerpen betrekking hebbende wordt de onderteekening van beide directeuren of van één directeur en één commissaris, zoo er commissarissen zijn, gevorderd.

De directeuren mogen middellijk noch onmiddellijk voor eigen rekening handel drijven in dezelfde artikelen als de vennootschap.

Art. 12. In geval van eene vacature in de betrekking van directeur wordt door den anderen directeur tijdelijk in de vervulling voorzien en zal deze zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 2 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, om tot voorziening in de vacature over te gaan.

De directeur heeft het recht voor die benoeming eene niet bindende aanbeveling te doen van 1 of 2 personen.

Bij overlijden van een der directeuren — en in geen enkel ander geval — is de vennootschap verplicht, aan de weduwe van den overleden directeur of indien zijn echtgenoote reeds vóór hem mocht zijn overleden, dan aan de uit diens huwelijk geboren kinderen uit te keeren de helft van het salaris en andere voordeelen, door den overleden directeur als zoodanig in het laatst afgesloten boekjaar genoten, te betalen in maandelijksche termijnen van f 100, waarvan de eerste uitbetaling zal moeten plaats hebben binnen eene maand na het overlijden, tot de geheele voldoening van de hierboven bedoelde uitkeering.

Deze bepaling treedt niet eerder in werking dan een jaar na hét passeeren dezer akte.

Art. 13. De directeuren zijn verplicht om gedurende den tijd, dat zij deze betrekking vervullen, minstens 10 aandeelen der vennootschap te bezitten, welke bij eene bekende bankinstelling moeten worden gedeponeerd. Dit artikel treedt, wat het depot betreft, eerst in werking zoodra een der tegenwoordige directeuren is afgetreden en slechts ten aanzien van de nieuwe directeuren.

Art. 14. De commissarissen houden het toezicht op het beheer van de directeuren.

Zij hebben te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage der boeken en bescheiden derzelve te eischen. Zij vergaderen wanneer zij dit noodig achten en daartoe opgeroepen zijn de directeuren verplicht die vergaderingen bij te wonen en alle gewenschte inlichtingen te verschaffen. Zij beslissen met gewone meerderheid van stemmen.

Om de 5 jaar treedt volgens een op te maken rooster een der commissarissen af, die echter dadelijk herkiesbaar is.

De algemeene vergadering voorziet in vacatures, zoowel tusschentijds als periodiek.

Vergaderingen.

Art. 15. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats vóór 1 Juli van elk jaar, voor het eerst in 1913. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam. Zij worden door de directeuren of door den voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders minstens 14 dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 22 dezer statuten vermeld.

Art. 16. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt:

1. door de directeuren verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en verlies-en-winstrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. behandeld, zoowel de voorstellen door de directeuren als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 17. Niemand wordt ter vergadering toegelaten dan voorzien van een bewijs van toegang, door beide directeuren af te geven tegen tijdelijke deponeering der aandeelen, waarvoor een bewijs van ontvangst zal worden verstrekt.

Art. 18. Ieder aandeelhouder is gerechtigd tot bijwoning der algemeene vergaderingen.

Slechts aandeelhouders kunnen, met inachtneming van art. 54, 2de lid, Wetboek van Koophandel, krachtens schriftelijke volmacht als gemachtigde optreden, terwijl ieder aandeelhouder slechts éene volmacht op zich mag nemen.

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem. Niemand kan meer dan 6 stemmen uitbrengen, al ware hij met volmacht voorzien.

Art. 19. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 20. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door den oudsten in jaren zijnden directeur.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen deel te mogen nemen, zullen de aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het getal hunner gedeponeerde aandeelen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en op volgende vergaderingen gearresteerd en geteekend door beide directeuren.

Art. 21. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 28 dezer statuten, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

De eerste algemeene vergadering van aandeelhouders moet worden gehouden binnen eene maand na het passeeren dezer akte.

Kennisgevingen.

Art. 22. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondigingen geplaatst in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Balans, verlies-en-winstrekening.

Art. 23. Het boekjaar loopt van 1 April tot 31 Maart.

Het eerste boekjaar eindigt 31 Maart 1913. Jaarlijks op 31 Maart worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directeuren eene balans en verlies-en-winstrekening opgemaakt, die door hen uiterlijk vóór 1 Juli daaraanvolgende, met die boeken en bescheiden, aan den voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Staande de algemeene vergadering van aandeelhouders zal eene uit de vergadering benoemde commissie de balans en verlies-en-winstrekening onderzoeken en daaromtrent een

prae-advies uitbrengen op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Deze commissie heeft het recht zich een accountant te assumeeren.

De balans en verlies-en-winstrekening zullen van den dag der oproeping af tot de algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en verlies-en-winstrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en verlies-en-winstrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot algeheele décharge voor de directeuren, wegens hunne handelingen in het afgeloopen jaar, blijkens de boeken verricht.

Art. 24. Van de winst, die uit de goedgekeurde balans en verlies-en-winstrekening blijkt gemaakt te zijn, wordt eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 10 pct. over het gestorte aandeelenkapitaal, terwijl van het alsdan overblijvende een bedrag ad f 400 wordt gestort in het reservefonds.

De alsdan overblijvende netto winst wordt verdeeld als volgt:

30 pct. aan de oprichtersbewijzen;
30 pct. aan directeur of directeuren te zamen;
20 pct. aan de commissarissen;
20 pct. aan de aandeelhouders.

Zoolang er geen commissarissen zijn, komt de hun toegedachte uitkeering ten goede aan directeur of directeuren te zamen.

Art. 25. Het dividend wordt uiterlijk 3 maanden na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan kennis gegeven op de wijze, als bij art. 22 dezer statuten bepaald.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaar nadat zij betaalbaar zijn gesteld, niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en worden onder de winst opgenomen.

Art. 26. Voor het geval dat de verlies-en-winstrekening over eenig jaar een verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en zal in de volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Reserve.

Art. 27. De reserve dient tot dekking van eventueele verliezen, die de vennootschap mocht lijden.

Indien het reservefonds gelijk is aan het gestorte kapitaal, wordt hiervoor niets meer afgezonderd, doch het daarvoor beschikbare bedrag gevoegd bij de netto winst van elk jaar.

Wijziging der statuten.

Art. 28. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen veranderingen van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts genomen worden in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders met 2/3 der uitgebrachte stemmen, waarin de helft der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 29. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directeuren, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateur-directeuren doen, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt alsdan tot geheele décharge voor de liquidateur-directeuren.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de rekening en verantwoording door de liquidateur-directeuren wordt afgelegd, van kracht.

De uitkeeringen toekomende aan aandeelhouders, die deze niet binnen den aangekondigden tijd hebben in ontvangst genomen, worden gedeponeerd bij eene bankinstelling, aan te wijzen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de liquidatie-rekening wordt afgelegd.

Uitkeeringen welke zijn verjaard vervallen aan liquidateur-directeuren of hunne erven of rechtverkrijgenden.

Algemeene bepalingen.

Art. 30. De directeuren beslissen in alle gevallen, waarin door deze statuten niet is voorzien, doch kunnen deze bevoegdheid in bepaalde gevallen afstaan aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 31. Alle aandeelhouders, hunne erven of rechtverkrijgenden, worden ten aanzien van de zaken der vennootschap, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 32. De finale kosten van oprichting der vennootschap zijn te haren laste.

De comparanten verklaarden, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 24 April 1912 n°. 80, van welk ontwerp een gewaarmerkt duplicaat en van welk besluit een uittreksel, de bewilliging betreffende, aan deze akte zijn vastgehecht.

Tot de tenuitvoerlegging dezer akte worden alle aandeelhouders geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den houder dezer minute.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij, notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Frederik Douwe Wattjes jr., kantoorbediende, en Roeland Jan van Brederode, makelaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij, notaris, deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) N. Schravesande jr., Manschot; F. D. Wattjes jr., R. J. van Brederode, J. Vriesendorp.

Geregistreerd te Amsterdam 6 Mei 1912, deel 252, folio 129 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 April 1912. n°. 80. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Reclame-Handel „Tip Top", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 22 Mei 1912, n°. 118.

N°. 716.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: W. N. J. van Ditmar's Algemeen Advertentie Bureau en Uitgeversmaatschappij, te Rotterdam.

Heden, 4 Mei des jaars 1912, is voor mij, Augustus Gijsbertus Mulié, notaris te Vlaardingen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen: de heer Willem Nicolaas Josua van Ditmar, directeur der naamlooze vennootschap: W. N. J. van Ditmar's Algemeen Advertentie Bureau en Uitgeversmaatschappij, gevestigd te Rotterdam, wonende aldaar, welke comparant verklaarde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de bovengemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 2 Maart 1912, is besloten eenige wijzigingen aan te brengen in de voorwaarden van oprichting;

dat hij in diezelfde vergadering is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op die wijzigingen aan te vragen, de akte van wijziging te ontwerpen, daarin de door de Regeering verlangde veranderingen aan te brengen en de akte van wijziging te verlijden;

dat hij alsnu bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 20 April 1912 n°. 36, wijzigt de voorwaarden van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap als volgt:

Art. 4 wordt gelezen als volgt:

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 50 aandeelen van f 500 elk, uit te geven in 5 seriën van 10 aandeelen.

De 2 eerste seriën zijn geheel geplaatst en volgestort.

De uitgifte geschiedt door de directie na goedkeuring van commissarissen, met dien verstande, dat alle nog niet uitgegeven aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 13 December 1921, behoudens

verlenging van dien termijn, onder Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt gevorderd.

Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging en volgens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, te allen tijde worden verminderd of uitgebreid.

De aandeelen luiden op naam, worden niet uitgegeven dan volgestort, zijn doorloopend genummerd, en worden geteekend door den directeur en eenen commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd één stel gedrukte dividendbewijzen, door de directie gewaarmerkt en hetzelfde nummer dragende als het aandeel.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven of rechtverkrijgenden en den nieuwen eigenaar, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Ieder houder van een aandeel is verplicht, bij zijne toetreding een domicilie te kiezen binnen Nederland, met bevoegdheid, dit domicilie te veranderen, mits hij het bestuur der vennootschap schriftelijk een ander domicilie binnen Nederland aanwijze.

Bij gebreke van een en ander wordt ieder aandeelhouder geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam ten dage en jare in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Carl Andreas Müller, administrateur, en Petrus Zoetmulder, geëmployeerde, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, en evenals de comparant mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) W. N. J. van Ditmar; C. A. Müller, P. Zoetmulder, Mulié, notaris.

Geregistreerd te Schiedam 7 Mei 1912, deel 128, folio 23 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 April 1912 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 594;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
2°. op de overlegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: W. N J. van Ditmar's Algemeen Advertentie Bureau en Uitgeversmaatschappij, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 6 December 1911 n°. 46.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 20 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 717.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Officieren Kleermakerij de Eendracht, te Breda.

Op 3 Mei 1912 compareerde voor mij, Louis Frederik George Bode, notaris, resideerende te Ginneken, arrondissement Breda, in tegenwoordigheid der beide na te noemen mij bekende getuigen:

de heer Pieter Gerrit Gruys, eerste-luitenant-adjudant der infanterie, in garnizoen te Breda, wonende te Ginneken:

a. voor zich;

b. in hoedanigheid van gevolmachtigde van de heeren:

1. Johan Rudolf Lodewijk Collette, kapitein der artillerie, in garnizoen en wonende te Gorinchem;
2. Arend Christoffel van Oorschot, eerste-luitenant-kwartiermeester, in garnizoen en wonende te Leiden,

de eerste in hoedanigheid van voorzitter, de tweede in hoedanigheid van secretaris der Vereeniging van Officieren van de Nederlandsche Landmacht, en als zoodanig genoemde officierenvereeniging vertegenwoordigende, zijnde die vereeniging goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 11 Februari 1911 n°. 56, blijkende deze lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de beide na te noemen getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

c. in hoedanigheid van mondeling gevolmachtigde van de heeren:

1. Charles Chivat, majoor-kwartiermeester, wonende te Prinsenhage;
2. Hendrikus Cornelis Johannes Meys, kapitein der infanterie, wonende te Ginneken;
3. Louis Ferdinand Geill, kapitein der infanterie, wonende te Teteringen;

4. jonkheer Henri Paul van der Mieden, kapitein der infanterie, wonende te Breda;

5. Gerrit Jan Pieter Albert Thomson, kapitein der marechaussee, wonende te Arnhem,

welke comparant, aan mij notaris bekend, verklaarde voor zich en in zijne gemelde hoedanigheid bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en zulks overeenkomstig het ontwerp dezer akte, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 18 April 1912 n°. 56, en waarvan de statuten zijn vastgesteld als volgt:

Naam, zetel, werkkring en doel.

Art. I. Deze naamlooze vennootschap draagt den naam van: Officieren Kleermakerij de Eendracht, en is gevestigd te Breda.

Zij heeft ten doel en hare werkzaamheden bepalen zich tot:

1. het vervaardigen voor en het verkoopen van kleeding en uitrustingsstukken aan officieren van de Nederlandsche landmacht, en
2. alle handelingen die hiermede in verband staan en hieraan bevorderlijk kunnen zijn.

Duur.

Art. II. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 29 achtereenvolgende jaren, aanvangende met den dag van het verlijden der akte van oprichting, behoudens vroegere ontbinding ingevolge de bepalingen der wet of van deze akte en behoudens verlenging van den duur krachtens besluit der algemeene vergadering, onder Koninklijke bewilliging.

Minstens 6 maanden vóór het eindigen van den overeengekomen termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het bepaalde in art. XV, over de al dan niet voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo deze mocht worden vereischt.

Zij kan ook vóór den afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het bepaalde in art. XV, worden ontbonden.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. III. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap

bedraagt f 25 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 500, benevens in 800 aandeelen elk groot f 25.

In het kapitaal wordt deelgenomen door genoemde Vereeniging van Officieren van de Nederlandsche Landmacht voor de 10 aandeelen van f 500.

Voorts voor aandeelen ad f 25 door:

A. Charles Chivat, voornoemd, voor 1 aandeel;

B. Hendrikus Cornelis Johannes Meys, voornoemd, voor 1 aandeel;

C. Louis Ferdinand Geill, voornoemd, voor 1 aandeel;

D. jonkheer Henri Paul van der Mieden, voornoemd, voor 4 aandeelen;

E. Johan Rudolf Lodewijk Collette, voornoemd, voor 1 aandeel;

F. Gerrit Jan Pieter Albert Thomson, voornoemd, voor 8 aandeelen;

G. Arend Christoffel van Oorschot, voornoemd, voor 1 aandeel;

H. Pieter Gerrit Gruys, voornoemd, voor 1 aandeel.

Op den dag waarop de vennootschap een aanvang heeft genomen wordt op de aandeelen van f 500 10 percent gestort.

De aandeelen van f 25 moeten in eens volgestort worden.

De bij den aanvang der vennootschap niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaar na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn met Koninklijke bewilliging.

Bewijzen van aandeel.

Art. IV. De aandeelen zijn op naam en worden door den directeur en 2 commissarissen geteekend.

Bij elk bewijs van aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, vermeldende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De bewijzen van aandeel, groot f 500, zijn genummerd van 1 tot en met 10 en die van f 25 van 1 tot en met 800, terwijl ook de dividendbewijzen doorloopend genummerd zijn.

Art. V. De namen der aandeelhouders worden in een register ingeschreven; van de overdracht van aandeelen, hetgeen mag plaats hebben uitsluitend aan de Vereeniging van Officieren der Nederlandsche Landmacht of aan beroepsofficieren of wel aan eervol ontslagen officieren der Nederlandsche landmacht, wordt in dat register aanteekening gehouden, nadat eene schriftelijke verklaring door of vanwege

den aandeelhouder en den nieuwen verkrijger, te gelijk met het overgedragen aandeel, aan den directeur is gezonden.

De overschrijving wordt op het aandeel vermeld; deze vermelding wordt onderteekend door den directeur en 2 commissarissen. De hierop vallende kosten komen ten laste van den nieuwen verkrijger.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van ieder aandeel en wel dengene ten wiens name het aandeel is gesteld.

Indien een aandeelhouder overlijdt, zijn de erfgenamen verplicht binnen een jaar den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen, of wel het aandeel aan een derde over te dragen, mits in elk geval deze nieuwe rechthebbende is een beroepsofficier of eervol ontslagen officier der Nederlandsche landmacht of de Vereeniging van Officieren van de Nederlandsche Landmacht.

Alleen voor het geval de erfgenamen geen zoodanigen nieuwen rechthebbende kunnen aanwijzen, moeten zij het aandeel binnen gemelden termijn van een jaar na het overlijden bij aangeteekend schrijven aan het bestuur aanbieden en het ter beschikking stellen van den directeur, die alsdan verplicht is door advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* of op andere wijze, zorg te dragen, dat het aandeel zoo spoedig mogelijk worde overgedragen aan een ander beroepsofficier of eervol ontslagen officier der Nederlandsche landmacht of aan de Vereeniging van Officieren van de Nederlandsche Landmacht.

Het nemen of bezitten van een of meer aandeelen brengt van rechtswege mede-onderwerping aan deze akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen der statuten met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

Art. VI. Wanneer aandeelen mochten verloren gaan, geeft de belanghebbende hiervan schriftelijk kennis aan het bestuur der vennootschap dat — na zich van de juistheid der mededeeling te hebben overtuigd en na daarvan aankondiging te hebben gedaan in een of meer der te Breda verschijnende nieuwsbladen — bevoegd is, op de wijze bij art. IV omschreven, duplicaataandeelen af te geven, waardoor de als verloren opgegeven stukken alle waarde verliezen.

Op de nieuwe bewijzen van aandeel, welke van hetzelfde nummer moeten worden voorzien als de verloren gegane, waarvoor zij in de plaats treden, zal moeten vermeld staan, dat zij duplicaten zijn en dat de oorspronkelijke waardeloos zijn geworden.

De te maken onkosten, die der publicaties in de nieuwsbladen inbegrepen, zijn voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. VII. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 directeur en 5 commissarissen, die in eene algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, geschorst en ontslagen worden.

De directeur wordt benoemd voor den tijd van 10 jaar, behoudens het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders om hem te allen tijde te ontslaan.

De directeur is terstond herkiesbaar.

Directeur en commissarissen moeten zoolang zij hunne gemelde functie bekleeden, zelf aandeelhouder zijn van minstens 1 aandeel.

De directeur moet in het garnizoen Breda wonen.

Art. VIII. Aan den directeur is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, daaronder begrepen de benoeming, schorsing en ontslag van het personeel en de regeling van hunne salarissen, met bepaling dat alle stukken, van de vennootschap uitgaande, door hem moeten worden onderteekend.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Tot het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het stellen van borgtochten en het aangaan van geldleeningen, wordt eerst de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Bij verhindering, ontstentenis of overlijden van den directeur, alsmede bij tijdelijke schorsing en in alle gevallen, waarin deze buiten staat is het beheer te voeren, treedt een der commissarissen voor hem op. De directeur en de commissarissen genieten geen salaris.

Art. IX. De commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur en contrôle op het beheer van de geldmiddelen.

Zij hebben te allen tijde vrijen toegang tot het kantoor en tot alles wat tot de vennootschap behoort en hebben het recht tot inzage van de boeken en bescheiden en tot opneming der kas, alsmede tot kennisneming van al de plaats gehad hebbende handelingen.

Zij kunnen zich daarbij door anderen doen bijstaan op kosten der vennootschap.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig achten, al dan niet met den directeur, doch minstens tweemaal per jaar.

De directeur is, daartoe aangezocht door commissarissen, verplicht al datgene ter hunner kennis te brengen, wat op de vennootschap betrekking heeft.

De commissarissen worden benoemd voor den tijd van 5 jaar; ieder jaar treedt een hunner af.

De aftredende commissarissen zijn terstond herkiesbaar.

Bij het ontstaan eener vacature tusschentijds wordt zoo noodig eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, ten einde in de vacature te voorzien.

De benoemde treedt in de plaats van hem, dien hij vervangt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht de commissarissen ten allen tijde te ontslaan.

De commissarissen zijn bevoegd den directeur tijdelijk te schorsen.

Zij zijn in dat geval verplicht binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin den directeur gelegenheid wordt gegeven zich te verantwoorden; de aandeelhouders beslissen alsdan over de schorsing.

Ook bij overlijden van den directeur moeten commissarissen binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders uitschrijven, om in de vacature te voorzien.

Art. X. In afwijking van het bepaalde in de artt. VII en IX, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur, voor den tijd van 10 jaar, de heer Pieter Gerrit Gruys, 1ste-luitenant-adjudant bij het 6de regiment infanterie te Breda, wonende te Ginneken, en tot commissarissen, respectievelijk voor den tijd van 5, 4, 3, 2 en 1 jaar, de heeren: jkhr. Henri Paul van der Mieden, kapitein der infanterie, wonende te Breda; Louis Ferdinand Geill, kapitein der infanterie, wonende te Teteringen; Hendrikus Cornelis Johannes Meys, kapitein der infanterie, wonende te Ginneken; Charles Chivat, majoor-kwartiermeester, wonende te Prinsenhage, en Gerrit Jan Pieter Albert Thomson, kapitein der marechaussees, wonende te Arnhem.

Algemeene vergadering.

Art. XI. Jaarlijks kan, wanneer het bestuur dat noodig oordeelt, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden worden, waarvoor de oproeping door den directeur zal geschieden.

Tot deze algemeene vergadering heeft ieder aandeelhouder of zijn gemachtigde toegang op vertoon van zijn aandeel.

Ieder aandeelhouder brengt evenveel stemmen uit als hij aandeelen heeft, met dien verstande, dat een aandeelhouder ter vergadering in geen geval meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

De gemachtigde moet zelf ook aandeelhouder zijn.

Leden van het bestuur mogen niet als gemachtigde optreden.

Art. XII. Aandeelhouders, ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, hebben de bevoegdheid tot het bijeenroepen eener buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders na voorafgaande schriftelijke kennisgeving, met opgave van redenen en de te behandelen onderwerpen, aan den directeur.

Art. XIII. De oproeping voor alle algemeene vergaderingen moet minstens 14 dagen vóór den dag, waarop zij gehouden wordt, door middel van de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* ter kennis van de aandeelhouders worden gebracht.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarisen, mag die termijn worden verkort tot minstens 5 dagen.

Aandeelhouders, die op eene algemeene vergadering een voorstel wenschen te doen, moeten daarvan ten minste 4 dagen vóór het houden dier vergadering, schriftelijk opgave doen aan commissarissen. Heeft dit niet plaats gehad, dan wordt het voorstel niet in behandeling genomen.

Elk ingekomen voorstel wordt door commissarissen minstens 3 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd.

Deze bepaling geldt eveneens voor de voorstellen van directeur of commissarissen uitgaande.

Art. XIV. In de algemeene vergadering worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid der aldaar uitgebrachte stemmen, tenzij in deze akte anders is bepaald.

De genomen besluiten zijn voor de minderheid en de afwezigen bindend.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten en ongeteekende briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.

Art. XV. Besluiten tot wijziging van het aandeelenkapitaal, tot ontslag van den directeur, tot wijziging der statuten, tot voortzetting der vennootschap of tot hare ontbinding tusschentijds, kunnen niet worden genomen dan in eene gewone of buitengewone algemeene vergadering, opzettelijk tot behandeling ook van zoodanig punt bijeengeroepen, met 3/5 der

aldaar uitgebrachte stemmen, mits in die vergadering de helft van het gestort kapitaal vertegenwoordigd is.

Is de helft van het gestorte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt de vergadering verdaagd tot eene minstens 14 dagen later, doch binnen eene maand te houden algemeene vergadering, die alsdan met 3/5 der uitgebrachte stemmen beslist, hoe klein het vertegenwoordigde kapitaal ook zij ; alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Besluiten tot wijziging van het bepaalde omtrent de winstverdeeling worden in eene algemeene vergadering genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Balans.

Art. XVI. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot en met ultimo December, met uitzondering van het eerste boekjaar, dat loopt van den dag der dagteekening dezer akte tot en met ultimo December van het jaar van het passeeren dezer akte.

Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem onderteekend vóór 1 Maart daaraanvolgende met de boeken, justificatoire bescheiden en een verslag van den toestand der vennootschap aan de goedkeuring van commissarissen moet worden aangeboden.

Daarna wordt aan elk aandeelhouder een jaarverslag toegezonden en worden minstens 14 dagen vóór den dag der algemeene vergadering balans en winst-en-verliesrekening ter visie van ieder aandeelhouder ten kantore der vennootschap nedergelegd. Op de algemeene vergadering van aandeelhouders worden deze balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderworpen en over de goedkeuring of afkeuring beslist.

In het eerste geval geldt zij als décharge van het bestuur; in het laatste geval stelt de algemeene vergadering de balans en winst-en-verliesrekening, hetzij onmiddellijk, hetzij op eene volgende vergadering, vast.

Indien geen algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden, zullen de hiervoor bedoelde stukken, onder overlegging van een jaarverslag gedurende 14 dagen in de maand Maart ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders worden gelegd.

Wanneer er binnen 14 dagen nadat de balans en winst-en-

verliesrekening ter inzage van aandeelhouders gelegen hebben, geene bezwaren daartegen worden ingediend, zullen zij geacht worden te zijn goedgekeurd.

Mochten er binnen gemelden termijn bezwaren inkomen, dan zal, zoo die bezwaren niet kunnen worden uit den weg geruimd, de vaststelling en goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening in eene later, vóór 1 Juni daaraanvolgende te beleggen algemeene vergadering moeten plaats hebben.

De in dit artikel goedgekeurde rekening wordt in de boeken ingeschreven en door het bestuur onderteekend.

Winstverdeeling.

Art. XVII. De winst wordt verdeeld als volgt:

allereerst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd voor rente en risicopremie 5 percent over het gestorte kapitaal.

Van het overblijvende gedeelte geschiedt de verdeeling als volgt:

10 percent aan den directeur voor zijn beheer;
10 percent aan de commissarissen voor hun toezicht;
20 percent aan het personeel in dienst der vennootschap;
20 percent aan het reservefonds;
20 percent aan de aandeelhouders;
20 percent aan de Vereeniging van Officieren der Nederlandsche Landmacht.

De commissarissen regelen onderling de verdeeling van het hun toegekende winstaandeel; de verdeeling van het aan het personeel toegekende wordt door hen — in overleg met den directeur — geregeld.

Reservefonds.

Art. XVIII. Het bestuur bepaalt de wijze van belegging van het reservefonds en geeft daaraan zoodanige bestemming als het in het belang der zaak noodig oordeelt.

Wanneer het kapitaal van het reservefonds even groot is als het maatschappelijk kapitaal, wordt zoolang dit het geval is, met de storting in het reservefonds opgehouden en zal het daarvoor bestemd percentage der winst aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. XIX. Ieder jaar worden ten hoogste 100 der in omloop zijnde aandeelen van f 25 bestemd voor overdracht aan de genoemde officierenvereeniging.

Door loting worden de nummers der over te dragen aan-

deelen bepaald; voor deze aandeelen wordt door de officieren-vereeniging de nominale waarde aan de houders uitgekeerd.

Binnen eene maand na deze loting moeten de uitgelote aandeelen ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd; van de uitgelote nummers wordt den aandeelhouder uiterlijk 14 dagen na deze loting kennis gegeven.

Hij, die in de inlevering der aandeelen nalatig blijft, verliest het stemrecht en het recht op uitkeering van dividend op de niet ingeleverde aandeelen.

Ontbinding en liquidatie.

Art. XX. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door het bestuur.

De rekening en verantwoording geschiedt in eene algemeene vergadering door den directeur bijeengeroepen.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de algemeene vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Art. XXI. De kosten van oprichting dezer vennootschap, alsmede die een onmiddellijk gevolg daarvan zijn, komen ten haren laste.

Waarvan akte.

Verleden te Ginneken, ten dage als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Carel David Adriaan Deibert, candidaat-notaris, en Josephus Johannes Roelands, particulier, beiden wonende te Ginneken, als getuigen, die deze minute met den comparant en mij notaris onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) P. G. Gruys; C. D. A. Deibert, Jos. Roelands, Bode, notaris.

Geregistreerd te Breda 6 Mei 1912, deel 183, folio 176 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 April 1912 n°. 56. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Officieren Kleermakerij de Eendracht, te vestigen te Breda.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 25 Mei 1912, n°. 121.

N°. 718.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Neo" Maatschappij tot Exploitatie van reclametoestellen, te Groningen.

Op heden, Woensdag 1 Mei 1912, verschenen voor mij, Wouterus van Bommel van Vloten, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Willem Arkema, onderwijzer;
2. Jelle Groenwold, electricien;
3. Jan Oostenrijk, koopman;
4. Johannes Harmannes Smid, electricien;
5. Jan Joannes de Cock Swaagman, electricien;
6. Hedzar Jan Tiemersma, onderwijzer,

en 7. Laurentius Hendrik Jozef Wachters, ondernemer van bioscooptheaters,

allen wonende te Groningen.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 April 1912 n°. 80, en welke naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: „Neo" Maatschappij tot Exploitatie van reclametoestellen.

Zij is gevestigd te Groningen, alwaar haar kantoor wordt gehouden.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van electrische reclametoestellen en al wat daarmede in verband staat.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 20 jaren, aanvang nemende, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 40 aandeelen à f 500, die doorloopend genummerd zijn van 1 tot en met 40. De aandeelen staan op naam.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring, onderteekend door den vennoot die de overdracht gedaan heeft en den verkrijger, en wordt ingeschreven in de boeken der vennootschap.

Geen aandeel zal worden overgedragen dan na aan de overige aandeelhouders schriftelijk te zijn aangeboden en wel tot den parikoers tot 1 Januari 1913 en daarna tot de waarde er van op de laatst opgemaakte balans voorkomende. Zoo de overige aandeelhouders weigeren het aandeel of de aandeelen over te nemen, zal de aandeelhouder-verkooper vrij zijn het aandeel of de aandeelen over te dragen aan wien hij wil en geschiedt de overschrijving tegen storting van 10 pct. van den parikoers of balanswaarde in de kas der vennootschap.

Behalve de gewone aandeelen worden uitgegeven 8 oprichtersbewijzen aan toonder, recht gevende op een deel der overwinst, zooals in art. 10 is bepaald.

Art. 5. Ieder aandeelhouder is verplicht bij zijne toetreding domicilie te kiezen binnen Nederland en van verandering van dat domicilie aan het bestuur der vennootschap schriftelijk kennis te geven.

Hieraan niet voldoende, wordt de aandeelhouder geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 6. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door de comparanten sub 1 tot en met 6 elk voor 1 aandeel en door den comparant sub 7 voor 2 aandeelen. De overige aandeelen, welke niet beneden pari mogen worden uitgegeven, moeten uiterlijk 1 Januari 1922 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn onder nadere Koninklijke bewilliging.

Art. 7. Het beheer der vennootschap berust bij een directeur, bij voorkeur uit de aandeelhouders te benoemen, onder toezicht van een college van minstens 5 commissarissen.

De directeur en commissarissen worden in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd door de aandeelhouders voor den tijd van 3 jaren, behoudens het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders om hen te allen tijde te ontslaan.

Bij overlijden van den directeur of ontstentenis of verhindering uit andere oorzaak wordt door commissarissen tijde-

lijk tot de eerstkomende algemeene vergadering in het beheer voorzien.

In tusschentijdsche vacatures in het college van commissarissen wordt, ingeval daardoor hun aantal daalt beneden 5, binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature voorzien door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, daarvoor bijeen te roepen.

In afwijking van het hiervoor bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur de heer Johannes Harmannes Smid, en tot commissarissen de overige comparanten, allen voornoemd.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, verbindt de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap en is in het algemeen belast met het geheele beheer der vennootschap. Hij is verplicht te zorgen voor het bijhouden der boeken, met inachtneming der wettelijke voorschriften.

Tot *a*. het vervreemden van de eigendommen der vennootschap; *b*. het opnemen van gelden, met of zonder persoonlijke of zakelijke zekerheid, en *c*. tot het voeren van rechtsgedingen, wordt de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Voor het afsluiten van contracten boven f 100, die afwijken van door commissarissen vast te stellen tarieven en geen gevolg zijn van door hen genomen of goedgekeurde besluiten, pleegt hij overleg met de commissarissen. Verder gedraagt hij zich naar zijn instructie, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen. Hij geniet eene vergoeding voor zijne werkzaamheden, vast te stellen op voorstel van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen genieten voor hunne werkzaamheden geenerlei vergoeding. De kosten van hunne vergaderingen komen ten laste der vennootschap.

Art. 9. De directeur zal, indien commissarissen dit ter controleering van zijn beheer verlangen, verplicht zijn hen of de door hen aan te wijzen personen toe te laten tot alle eigendommen, eveneens tot het kantoor, de boeken, de correspondentie en de kas der vennootschap.

Art. 10. Als jaarlijksche winst wordt beschouwd de opbrengst der exploitatie, onder aftrek van alle kosten en lasten, op die exploitatie gevallen.

Van de winst wordt allereerst een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen deel minstens

6 pct. in een afschrijvingsfonds gestort, totdat dit geklommen is tot anderhalf maal het verschil tusschen den aankoopsprijs en de balanswaarde van de eigendommen der vennootschap, terwijl het daarna resteerende wordt verdeeld als volgt: 10 pct. aan de houders van oprichtersbewijzen, 90 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 11. Indien in eenig jaar verlies mocht worden geleden, wordt de winst-en-verliesrekening daarmede belast en in volgende jaren niet gerekend winst te zijn gemaakt, voordat dit verlies is aangezuiverd.

Art. 12. Jaarlijks, in de maand Juni, te beginnen met het jaar 1913, wordt te Groningen de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin brengt de secretaris van het college van commissarissen het jaarverslag uit, de directeur doet rekening en verantwoording van zijn beheer, welke rekening en verantwoording de goedkeuring behoeft van de meerderheid der ter vergadering aanwezige aandeelhouders.

De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door den secretaris van het college van commissarissen, op last van den voorzitter van het college, minstens 8 dagen te voren, onder opgave van de te behandelen punten.

Op verzoek van minstens 1/3 der aandeelhouders wordt eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen.

Voorzitter en secretaris van de vergaderingen van aandeelhouders zijn de voorzitter en secretaris van het college van commissarissen.

Verkiezingen en benoemingen hebben plaats bij gewone meerderheid van stemmen.

Alle besluiten omtrent exploitatie worden genomen met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde bij art. 54, alinea 1, van het Wetboek van Koophandel.

Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Besluiten omtrent wijziging der statuten, verandering van het maatschappelijk kapitaal, voortzetting of ontbinding binnen den gestelden termijn der vennootschap, kunnen slechts worden genomen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Is dit niet het geval, dan besluit eene tweede vergadering, minstens 14 dagen later te beleggen, ongeacht het

vertegenwoordigde kapitaal, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Bij uitgifte van niet geplaatste aandeelen of vergrooting van het maatschappelijk kapitaal hebben de oorspronkelijke aandeelhouders het recht vóór alle anderen daarin deel te nemen, naar evenredigheid van hunne aandeelen.

Art. 13. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten, doch minstens eens per 3 maanden, met den directeur voor regeling der zaken. Zij stellen voor hunne vergaderingen een huishoudelijk reglement vast, welk reglement tevens geldt voor de vergaderingen van aandeelhouders, welk reglement niet in strijd mag zijn met eenige bepaling dezer statuten.

Art. 14. Indien onverhoopt ter zake van de vennootschap geschillen ontstaan tusschen den directeur eenerzijds en een of meer aandeelhouders ter andere zijde, zullen die geschillen, voor zoover zij volgens de wet voor scheidsrechterlijke uitspraak vatbaar zijn, worden onderworpen aan de beslissing van 3 scheidsmannen, met onderling overleg, en bij verschil door den bevoegden rechter te benoemen, die als goede mannen naar billijkheid en in het hoogste ressort zullen uitspraak doen.

Het goedgekeurde ontwerp dezer akte, alsmede een uittreksel van het boven aangehaalde Koninklijk besluit, zijn aan deze akte vastgehecht.

Waarvan akte, gedaan en verleden te Groningen, op datum als boven, in tegenwoordigheid van Pieter Prins en Albrecht Wieger Hendrik Frölich, beiden klerk en wonende te Groningen, als getuigen.

En hebben de comparanten, aan mij notaris bekend, met de getuigen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na daarvan gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Jan Oostenrijk, W. Arkema, J. Groenwold, J. H. Smid, L. H. Wachters, J. J. de Cock Swaagman, H. J. Tiemersma; P. Prins, A. W. H. Frölich, W. van Bommel van Vloten, notaris.

Geregistreerd te Groningen 2 Mei 1912, deel 297, folio 135 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 April 1912 n°. 80. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Neo'' Maatschappij tot Exploitatie van reclametoestellen, te vestigen te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 22 Mei 1912, n°. 118.

N°. 719.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdamsche Bouwgrondhandel, te Rotterdam.

Op 9 Mei 1912 compareerde voor mij, Jan Koopman, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, plaatsvervanger van den notaris mr. Pieter Julius van Wijngaarden, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Pieter Johannes van Ommeren, bankier, wonende te Rotterdam, directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Bouwgrondhandel, opgericht bij akte, op 8 Mei 1901 voor den te Rotterdam resideerenden notaris mr. Pieter Julius van Wijngaarden, gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 April 1901 n°. 25;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 30 Maart 1912, besloten is eene wijziging te brengen in de statuten dier naamlooze vennootschap, en dat hij, comparant, in zijne gemelde qualiteit door die vergadering werd gemachtigd op die statutenwijziging de Koninklijke bewilliging te doen aanvragen, de door het Ministerie van Justitie ter verkrijging dier bewilliging te eischen wijzigingen en aanvullingen te doen aanbrengen en de wijziging in de statuten daarna bij notarieele akte te constateeren, alles blijkens proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering op 30 Maart 1912, door genoemden notaris mr. van Wijngaarden geformeerd;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 Mei 1912 n°. 92, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant alsnu ter uitvoering van den hem door de algemeene vergadering van aandeelhouders opgedragen last de statuten van gemelde naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Bouwgrondhandel, te wijzigen als volgt:

In art. 3, eerste alinea, worden de woorden ,,200 000'' vervangen door de woorden ,,100 000'', en de woorden ,,5000'' door ,,2500''.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van den notaris mr. van Wijngaarden, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Otto Heida en Johannes Pieter Oosterbaan, notarisklerken, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparant, aan mij, plaatsvervangend notaris, bekend zijn, en die met den comparant en mij, plaatsvervangend notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) P. J. v. Ommeren; H. O. Heida, J. P. Oosterbaan, J. Koopman.

Geregistreerd te Rotterdam 10 Mei 1912, deel 427, folio 176 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Mei 1912 n°. 92. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 April 1912, 1ste afd. B, n°. 567;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigin-

gen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Bouwgrondhandel, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 26 April 1901 n°. 25.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 Mei 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 720.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Scheepvaartmaatschappij Anna, te Steenbergen.

Op heden, 6 Mei 1912, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

1. Marijn Dekkers, schipper, gedomicilieerd te Steenbergen, en
2. Reinier de Waal, schipper, gedomicilieerd te Dordrecht;

beiden aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 April 1912 n°. 56, op te richten eene naamlooze vennootschap, en wel onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Scheepvaartmaatschappij Anna, en is gevestigd te Steenbergen.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van een sleepschip, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan een vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte, en eindigende 6 Mei 1962.

Minstens 6 maanden vóór dezen laatsten datum zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van verlenging, de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 3000, verdeeld in 6 aandeelen, elk van f 500.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den comparant de Waal voor 5 aandeelen en door den comparant Dekkers voor 1 aandeel.

Ter voldoening van de door den comparant de Waal genomen 5 aandeelen wordt door hem in de vennootschap ingebracht:

de ijzeren sleepkaan, vroeger genaamd *Cornelia*, doch thans genaamd *Anna*, groot $1000^{262}/_{1000}$ tonnen, gebrand 4957 Rott. 1905, met al het tot gemeld vaartuig behoorend staand en loopend want, verderen inventaris en toebehooren,

welk vaartuig door genoemden de Waal in vollen eigendom wordt bezeten blijkens de overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam, 24 Juli 1905, in deel 22, n°. 4957, van eene onderhandsche verklaring van eigendom, door hem onderteekend.

Ter voldoening van het door den comparant Dekkers genomen aandeel zal in de kas der vennootschap worden gestort de som van f 500.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 6 en onsplitsbaar. Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders. In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Dekkers.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij behoeft echter de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van de eigendommen der vennootschap;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;
d. voor het aangaan van dadingen, en
e. voor buitengewone reparatiën aan het schip.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Steenbergen, ter plaatse door den directeur te bepalen, na oproeping door hem bij brieven aan de aandeelhouders, vermeldende de punten van behandeling en minstens 8 dagen te voren verzonden; indien de adressen der aandeelhouders bekend zijn, en anders bij advertentie, minstens 8 dagen te voren in een te Steenbergen of Rotterdam verschijnend nieuwsblad geplaatst.

In spoedeischende gevallen kan de oproeping op korter termijn geschieden. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur of minstens 2 aandeelhouders zulks verlangen. Wanneer de directeur na een desbetreffend verzoek van minstens 2 aandeelhouders in gebreke blijft om eene algemeene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek de verzoekers zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 9. De directeur leidt de vergaderingen. Bij zijne afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering in de leiding. De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 persoon als eigenaar. Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen. De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden. Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij personen beslist het lot. De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Op 31 December van ieder jaar zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten, en daaruit vóór 1 Maart daaraanvolgende door den directeur worden opgemaakt eene balans der bezittingen en schulden der vennootschap, alsmede eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

De balans en winst-en-verliesrekening zal alsdan gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd, van welke nederlegging aan hen door den directeur zal worden kennis gegeven.

Bij deze kennisgeving, te doen overeenkomstig art. 8 dezer statuten, worden de aandeelhouders tevens opgeroepen voor eene algemeene vergadering, te houden uiterlijk in de maand April, waarop de balans en winst-en-verliesrekening aan hen zal worden aangeboden. De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer.

Art. 11. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening vorderbaar en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap. De winsten, waarover binnen 5 jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 12. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor goedkeuring dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap binnen het tijdvak waarvoor dezelve is aangegaan, worden echter vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk 14 dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan. Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 13. Bij liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt deze door den directeur, tenzij de algemeene vergadering anders beslist. Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten, voor zoover mogelijk, blijven gelden. Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap

voor aandeelhouders ter inzage gelegd, en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur, op de wijze hiervoor in art. 8 bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering, door den liquidateur, bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving opgeroepen uiterlijk 14 dagen na de tervisielegging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge.

Ten slotte verklaarden de comparanten:

a. in afwijking van het bepaalde bij art. 7 den directeur te machtigen de vennootschap te verbinden als borg en/of als medeschuldenares voor de richtige nakoming van alle verplichtingen, voortvloeiende uit geldleeningen, door den comparant Dekkers gesloten en waarvoor gemeld schip is verbonden, onder zoodanige bepalingen en voorwaarden, als hij zal vermeenen te behooren;

b. voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Antonius Adrianus Nefkens, koopman, en Johannes Keyser, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) M. Dekkers, R. de Waal; A. Nefkens, Joh. Keyser, A. van Walsem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 7 Mei 1912, deel 425, folio 170 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 April 1912 nº. 56. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Scheepvaartmaatschappij Anna, te vestigen te Steenbergen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 25 Mei 1912, n°. 121.

N°. 721.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Oost-West, te Rotterdam.

Op heden 9 Mei 1912, verscheen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

de heer Maarten van der Hoeven, bouwkundige, wonende te Rotterdam, mij, notaris, bekend, directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Oost-West, opgericht bij akte 13 Maart 1911 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Maart 1911 n°. 42,

die te kennen gaf:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Oost-West, gehouden te Rotterdam, 29 Maart 1912, met algemeene stemmen van de tegenwoordig zijnde aandeelhouders is besloten tot het brengen van wijzigingen in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap;

dat hij, comparant, in die vergadering is gemachtigd om namens de gezamenlijke aandeelhouders in gemelde vennootschap, op de in die vergadering voorgestelde wijzigingen van hare statuten, de Koninklijke bewilliging aan te vragen, en na verkrijging daarvan de vereischte akte te passeeren;

dat hij, comparant, op die wijzigingen der statuten de Koninklijke bewilliging heeft verzocht, en deze is verleend bij besluit van 6 Mei 1912 n°. 16.

De comparant, in zijne gemelde hoedanigheid, verklaarde dientengevolge, namens al de aandeelhouders, in gemelde

naamlooze vennootschap, krachtens de op hem verleende last-geving, bij deze de navolgende wijzigingen in de statuten vast te stellen.

Art. 14 vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld het navolgende art. 14:

„De oproepingen tot de vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door den directeur en zulks per brief, indien de namen en woonplaatsen der aandeelhouders bekend zijn, in het tegenovergestelde geval bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend nieuwsblad geplaatst.

Dag, uur en plaats der vergadering worden daarbij bekend gemaakt.

In spoedeischende gevallen kan de oproeping op korter termijn geschieden.''

De inschrijving en bekendmaking dezer akte zal volgens de wet geschieden.

De comparant verklaarde voor de tenuitvoerlegging dezer akte domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Siegfried Salomon Wijsenbeek, candidaat-notaris, en Johannes Keyser, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen. En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) M. v. d. Hoeven; S. S. Wijsenbeek, Joh. Keyser, A. van Walsem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 10 Mei 1912, deel 425, folio 173 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Mei 1912
n°. 16.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Mei 1912, 1ste afdeeling B, n°. 576.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Oost-West, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 7 Maart 1911 n°. 42.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Amsterdam, 6 Mei 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 25 Mei 1912, n°. 121.

N°. 722.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Scheepvaart Unie, te Amsterdam.

Op 9 Mei 1912 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Johannes Henricus Hummel, directeur in Nederland van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Koninklijke Paketvaart Maatschappij, wonende te Amsterdam, en in die betrekking handelende;

welke comparant als zoodanig ten deze optreedt als een der directeuren van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Scheepvaart Unie.

De comparant gaf te kennen:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Scheepvaart Unie, 28 Maart 1912 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten (en aan welke statutenwijziging de houders van preferente aandeelen in hunne vergadering de dato 6 Maart 1912 hunne goedkeuring hebben verleend blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een afschrift aan deze minute is vastgehecht, evenals eene daarmede verband houdende verklaring van den raad van commissarissen dier vennootschap);

dat de leden der directie van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Scheepvaart Unie, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende die statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 Mei 1912 n°. 16, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Scheepvaart Unie, te weten:

De eerste alinea van art. 4 zal voortaan luiden:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 250 000, verdeeld als volgt:

25 preferente aandeelen, elk groot f 10 000;
50 000 gewone aandeelen, elk groot f 1000.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg en Cornelis George Molijn, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Hummel; Van den Muysenberg, C. G. Molijn, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 Mei 1912, deel 278, folio 60 recto, vak 6.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

6 Mei 1912 n°. 16. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Mei 1912, 1ste afdeeling B, n°. 576;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Scheepvaart Unie, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 19 Augustus 1910 n°. 40 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Amsterdam, 6 Mei 1912.

W I L H E L M I N A.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 723.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, te Amsterdam.

Op 9 Mei 1912 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Ernst Heldring, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 1 April 1912 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris, opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeuren en de commissarissen, allen zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende die statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 Mei 1912 n°. 92, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

In art. 3 worden de woorden: ,,negentienhonderd negentien", beide malen dat zij daarin voorkomen, veranderd in: ,,negenhonderd vijftig", en achter de woorden: ,,behoudens de Koninklijke bewilliging", voorkomende in de laatste alinea, wordt gevoegd: ,,voor zoover die alsdan mocht worden vereischt".

Art. 4. De laatste alinea zal voortaan luiden:

,,Van het kapitaal is thans f 8 000 000 geplaatst; het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn uiterlijk 1 Januari 1922, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan mocht worden vereischt, tot het vragen van welke verlenging de directie bevoegd zal zijn."

Art. 10. In de laatste alinea wordt voor de woorden: ,,Een dubbeltal" gelezen: ,,Een tweede exemplaar".

Art. 14. Aan het eerste lid van dit artikel wordt toegevoegd: ,,Zoowel directeuren als commissarissen moeten Nederlanders zijn."

In ditzelfde artikel wordt achter de zinsnede, luidende:

,,*f*. voor het sluiten van overeenkomsten betreffende de verzekering van zeeschepen.", gevoegd:

,,*g*. voor de uitgifte van aandeelen."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg en Cornelis George Molijn, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij, notaris, bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) E. Heldring; van den Muysenberg, C. G. Molijn, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 Mei 1912, deel 278, folio 60 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Mei 1912 n°. 92. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en

ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 567;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 16 Juni 1909 n°. 86 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 Mei 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 724.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Odakim", te Amsterdam.

Op 8 Mei 1912 verschenen voor mij, Hidde Meekhof, notaris te Amsterdam, de heeren:

Jean Paul van Doorn, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Johannes Bernardus van Grunsven, gepensionneerd ambtenaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaren met elkaar te zijn overeengekomen omtrent de oprichting eener naamlooze vennootschap en verzochten mij, notaris, de akte, houdende de bepalingen waardoor deze vennootschap zal worden beheerscht, op te maken overeenkomstig het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 Mei 1912 n°. 44, zullende het bewilligde ontwerp en het uittreksel uit het Koninklijk besluit, behelzende de verleende bewilliging, aan deze akte worden vastgehecht.

Die bepalingen zijn de volgende:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouwmaatschappij „Odakim", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel de exploitatie van onroerend goed door aankoop, verkoop, bebouwing, ruil, huur en verhuur, kortom al zoodanige handelingen en het uitvoeren van al zoodanige werken als met dit doel in verband staan en tot de uitvoering daarvan noodig zullen zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor 50 jaar, loopende van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste jaar, dat zooveel dagen zal bevatten als, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, van den dag der akte van oprichting tot ultimo December nog moeten verloopen.

Bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, tot dat einde belegd ten minste 3 maanden vóór het einde van het jaar 1961 kan die duur worden verlengd, behoudens zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 50 000, waarvan op heden f 10 000 is geplaatst. Het kapitaal is verdeeld in aandeelen van f 1000, waarvan door den eersten comparant 5 aandeelen en door den tweeden comparant 5 aandeelen worden genomen, de overige aandeelen moeten geplaatst zijn 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die nog zal worden vereischt.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, worden volgestort en zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 50; ze worden onderteekend door den directeur en een commissaris. Ze zijn voorzien van een stel dividendbewijzen van 20 stuks elk, dragende dezelfde nummers als het aandeel waartoe zij behooren, en van een talon tot verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 7. Indien aandeelen of dividendbewijzen verloren zijn gegaan, kan de directeur met den commissaris op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, diplicaat-stukken afgeven.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een commissaris.

Art. 9. De directeur is belast met de dagelijksche leiding der zaken en vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden, verhuren en bezwaren van onroerende goederen, voor het aangaan van leeningen of borgstellingen, voor het voeren van processen of treffen van dadingen, heeft de directeur de machtiging noodig van den commissaris.

Art. 10. De directeur moet aandeelhouder zijn.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd: de heer Jean Paul van Doorn, voornoemd, en tot commissaris de heer Johannes Bernardus van Grunsven, voornoemd.

Art. 11. Bij ontstentenis van den directeur zal door den commissaris in de waarneming der directie worden voorzien en indien deze ontstentenis van blijvenden aard is, zooals ten gevolge van het door hem genomen of aan hem verleende ontslag, of van een eventueel overlijden van hem zal de commissaris uiterlijk binnen 4 weken na het openvallen der betrekking eene algemeene vergadering bijeenroepen tot het kiezen van een nieuwen directeur.

Art. 12. Den directeur kan een salaris worden toegekend, hetgeen alsdan zal worden vastgesteld in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De commissaris heeft te allen tijde de bevoegdheid van den directeur alle inlichtingen te vragen, welke op den gang van zaken betrekking hebben en kan inzage nemen van alle boeken, bescheiden en van de kas der vennootschap.

De directeur is gehouden den commissaris te allen tijde de gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Art. 14. De commissaris geniet geen salaris.

Art. 15. De commissaris wordt uit de aandeelhouders gekozen. Hij wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De commissaris houdt toezicht op het beheer van den directeur, op de wijze zooals hij dit geraden acht.

Art. 16. De commissaris en de directeur vergaderen samen zoo dikwerf een hunner dit noodig oordeelt.

Vergaderingen.

Art. 17. Jaarlijks wordt ten minste éene vergadering van aandeelhouders gehouden, bij voorkeur in de maand Februari. In die vergadering wordt door den directeur een verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap en de resultaten van het bedrijf van het afgeloopen boekjaar, benevens

balans en de winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aan aandeelhouders overgelegd.

Tevens wordt door aandeelhouders beslist omtrent de vaststelling van het dividend, met inachtneming van de bepalingen dezer akte en een besluit genomen omtrent de aan de aandeelen toe te kennen waarde, waaromtrent de commissaris de vergadering zal moeten voorlichten. De balans en winst-en-verliesrekening kunnen niet worden goedgekeurd, tenzij beide gedurende ten minste ééne week vooraf ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders waren gedeponeerd.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de commissaris of de directeur dit noodig of wenschelijk achten. De aandeelhouders worden tot bijwoning van alle vergaderingen minstens 7 dagen vooraf opgeroepen door eene advertentie in het *Algemeen Handelsblad* van Amsterdam.

Art. 19. In de vergaderingen wordt het voorzitterschap waargenomen door den directeur of bij diens ontstentenis door den commissaris.

Art. 20. De besluiten van vergaderingen worden genomen met meerderheid van uitgebrachte stemmen. Indien niet minstens 2/3 gedeelte van het geplaatste kapitaal op de vergadering vertegenwoordigd is zal geen besluit worden genomen. Er zal alsdan uiterlijk 4 weken daarna eene nieuwe vergadering moeten worden belegd, bijeengeroepen op dezelfde wijze als de eerste vergadering; onafhankelijk van het aantal der gekomen aandeelhouders kan op die vergadering een besluit worden genomen. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Bij staken van stemmen over personen kan eene herstemming plaats hebben. Staken de stemmen dan weer, dan beslist het lot.

Art. 21. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:
1 tot en met 3 aandeelen 1 stem;
4 tot en met 6 aandeelen 2 stemmen;
7 en meer aandeelen 3 stemmen.

Het afsluiten der boeken, winstverdeeling en reserve.

Art. 22. De boeken worden jaarlijks, op ultimo December afgesloten. Zoo spoedig mogelijk daarna zal door of vanwege den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening worden, alvorens ter goedkeuring aan de algemeene vergadering te worden over-

gelegd, door den commissaris aan de boeken getoetst, die zijne bevinding in de algemeene vergadering zal mededeelen.

Art. 23. De goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur en den commissaris tot décharge.

Art. 24. De winst wordt verdeeld tusschen de aandeelhouders.

Verandering der statuten en liquidatie.

Art. 25. Verandering in de statuten of ontbinding der vennootschap binnentijds kan slechts plaats hebben ingevolge een besluit eener daartoe opzettelijk bijeengeroepen algemeene vergadering, behoudens zoo noodig de Koninklijke bewilliging, voor zooveel verandering der statuten betreft.

Voor die algemeene vergadering worden de aandeelhouders bijeengeroepen op de wijze als voor de vergadering van aandeelhouders is bepaald. Indien niet minstens 2/3 gedeelte van het geplaatste kapitaal op de vergadering vertegenwoordigd is, zal geen besluit worden genomen, maar zal eene nieuwe vergadering, op dezelfde wijze als de eerste bijeengeroepen, uiterlijk 3 weken daarna moeten worden belegd. Op deze vergadering kan alsdan, onafhankelijk van het aantal der gekomen aandeelhouders een besluit worden genomen.

Art. 26. In geval van ontbinding der naamlooze vennootschap zal door de vergadering, waarin daartoe wordt besloten, tevens de wijze van liquidatie worden geregeld.

De bepalingen regelende de wijze van bijeenroeping der vergaderingen van aandeelhouders gelden ook, evenals die omtrent het stemrecht voor vergaderingen, welke gedurende de liquidatie moeten worden gehouden en voor de vergadering waarin door den liquidateur rekening en verantwoording wordt afgelegd.

Het voorzitterschap wordt waargenomen door den liquidateur.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Henri George Roos, kantoorbediende, en Harmannus Groenewout, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij, notaris, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. Paul van Doorn, J. B. v. Grunsven; H. Groenewout, H. G. Roos, Hidde Meekhof. notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 11 Mei 1912, deel 277, folio 175 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Mei 1912 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 538;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij ,,Odakim'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Mei 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 25 Mei 1912, n°. 121.

N°. 725.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw-Maatschappij ,,De Vraag'', te Amsterdam.

Heden, 9 Mei 1912, verschenen voor mij, Cornelis Adriaan Struik Dalm, notaris te Amsterdam, de heeren:

1. Nicolaas Jacobus Schaafstra, bouwkundige, wonende te Amsterdam, en
2. Eduard Arnold Klingenhever, bouwkundige, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, met het doel en onder de bepalingen als hierna vermeld.

Zetel en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Bouw-Maatschappij ,,De Vraag''.

Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel: het koopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen van onroerend goed in Nederland gelegen, om hetzelve wederom te verkoopen, te ruilen of op andere wijze te vervreemden, alsmede daarvan na bebouwing of verbouwing het gebruik te verhuren, zoomede het deelnemen in andere bouwmaatschappijen, welke hetzelfde doel beoogen, en verder het verrichten van al hetgeen wat met een en ander in verband staat en strekken kan tot voorbereiding of bevordering der exploitatie.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte wordt verleden.

Vroegere ontbinding, met inachtneming van het bij art. 16 bepaalde of verlenging van den duur, zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, en is verdeeld in 30 aandeelen van f 500, genummerd 1 à 30.

In het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen door den comparant, sub 1 genoemd, voor 5 aandeelen, en door den comparant, sub 2 genoemd, voor 1 aandeel van f 500.

De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaar na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht zijn vereischt.

Art. 4. Volgestorte aandeelen worden hetzij aan toonder, hetzij op naam uitgegeven, niet volgestorte op naam.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

Alle worden door den directeur der vennootschap onderteekend.

Art. 5. De overdracht van aandeelen, op naam staande, zal geschieden door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan den directeur gericht.

Voor de overschrijving wordt op het overgedragen aandeel eene door den directeur geteekende aanteekening gesteld.

Art. 6. Van aandeelen, dividendbewijzen en talons, welke mochten zijn verloren gegaan, onbruikbaar geworden, vernietigd of op onrechtmatige wijze uit het bezit geraakt van den rechtmatigen houder, zullen door de directie, na voorafgaande aankondiging, tegen waarborgen op verdere door haar te bepalen voorwaarden duplicaat-aandeelen, dividendbewijzen en talons kunnen worden uitgereikt, op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van den belanghebbende aan de directie en na betaling der kosten door den verzoeker.

Door uitreiking der duplicaat-aandeelen, dividendbewijzen en talons, vervallen de oorspronkelijke, ter welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 7. De storting wegens deelname moet geschieden binnen 14 dagen na het verlijden der notarieele akte, houdende oprichting dezer vennootschap.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur.

Art. 9. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor onbepaalden tijd, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders, om den directeur te allen tijde te ontslaan en behoudens de bevoegdheid van dezen om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij is bevoegd tot het aangaan van geldleeningen, het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en alle andere daden van eigendom en beheer; tevens is hij belast met de geheele exploitatie der zaak en teekent hij alle stukken de vennootschap betreffende.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 12. Elk der aandeelhouders heeft steeds het recht tot opname der kas en inzage van de boeken en verdere bescheiden der naamlooze vennootschap.

Vergadering.

Art. 13. Zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht, wordt de algemeene vergadering bijeengeroepen.

Dit zal eveneens plaats hebben, wanneer aandeelhouders, ten minste 1/10 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, in welk geval binnen 2 weken na ontvangst daarvan de algemeene vergadering moet worden gehouden.

Indien de directeur is aangezocht ingevolge de vorige alinea tot het beleggen eener algemeene vergadering en daaraan niet voldoet, zijn de verzoekers zelven tot die bijeenroeping bevoegd, op de wijze als bij art. 15 is bepaald; eene zoodanige vergadering wordt gehouden onder voorzitterschap van een uit aandeelhouders te kiezen voorzitter, terwijl de besluiten eener zoodanige vergadering verbindend zijn voor de overige aandeelhouders.

Art. 14. Door de algemeene vergadering in de maand Mei van elk jaar te houden, wordt de jaarlijksche rekening en verantwoording, alsmede het dividend vastgesteld.

Art. 15. De oproepingen voor de algemeene vergadering

geschieden, wanneer de aandeelhouders bekend zijn, door aanschrijving en bij onbekendheid der aandeelhouders door plaatsing eener advertentie in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, in beide gevallen minstens 5 dagen vóór het houden der vergadering.

De vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een door den directeur aan te wijzen aandeelhouder, behoudens het bepaalde bij het slot van art. 13.

Art. 16. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan geen besluit nemen over andere onderwerpen dan bij de oproepingen vermeld zijn.

Eene vergadering waarin alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn, is ontheven van alle formaliteiten en termijnen, hiervoren vastgesteld en kan omtrent alles besluiten nemen zooals zij mocht wenschen.

Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van het besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, alles voor zooveel noodig behoudens Koninklijke bewilliging.

Boeken en balans.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, op welken laatsten datum de boeken der vennootschap worden afgesloten en daaruit binnen 3 maanden door den directeur eene balans met winst-en-verliesrekening zal worden opgemaakt.

De directeur biedt aan de algemeene vergadering jaarlijks, uiterlijk op den laatsten April en voor het eerst in 1913, de balans en winst-en-verliesrekening van het afgeloopen jaar ter goedkeuring aan.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van den directeur voor al de door hem verrichte handelingen overeenkomstig de boeken over het tijdvak, waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Winst.

Art. 18. Van de zuivere winst wordt eerst uitgekeerd 4 procent aan de aandeelhouders over het door hen gestort kapitaal.

Van het daarna overblijvende wordt aan den directeur 10 procent uitgekeerd.

Van het alsdan nog resteerende wordt 20 procent geboekt op een te creëeren reservefonds, en de rest aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 19. Het te creëeren reservefonds strekt tot dekking van eventueel te lijden verliezen; het wordt afzonderlijk beheerd door den directeur, die daarvan jaarlijks aan de algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording doet.

Wanneer het reservefonds 20 procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daaraan niets meer worden toegevoegd en komen de renten van dit fonds en de volgens het vorig artikel voor dit fonds bestemde 20 procent ten goede aan de aandeelhouders.

Art. 20. Het dividend wordt binnen 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld, na aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Dividenden die binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, vervallen ten bate van de vennootschap.

Stemrecht.

Art. 21. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Alle besluiten worden, behoudens het bepaalde bij art. 16, genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Art. 22. De stemming omtrent personen geschiedt bij gesloten biljetten, die over zaken mondeling; bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wie bij herstemming over personen de meeste stemmen bekomt, is gekozen.

Liquidatie.

Art. 23. In geval van ontbinding der vennootschap hetzij van rechtswege, hetzij krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de vergadering daaromtrent anders beschikt.

De algemeene vergadering stelt het salaris vast, dat aan de liquidateuren wordt toegekend.

Gedurende de liquidatie zullen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt, alle bepalingen omtrent vergaderingen, stemmingen en oproepingen bij deze akte voorgeschreven, blijven bestaan.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 Mei 1912 n°. 44.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam op den datum in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van Johannes Franciscus Vermolen, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Friedrich Wilhelm Ferdinand Maria Evers, kantoorbediende, wonende te Zaandam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) N. J. Schaafstra, E. A. Klingenhever; J. Vermolen, F. Evers, Struik Dalm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 Mei 1912, deel 278, folio 60 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Mei 1912 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 538;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw-Maatschappij „De Vraag", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Mei 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 25 Mei 1912, n°. 121.

N°. 726.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Barendrechtsche Fruit- en Groentenexportveiling, te Barendrecht.

Voor mij, Menardus van Spall, notaris te Barendrecht, zijn in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Bastiaan Cornelis Huyser, landbouwer, en
2. Jan Jacobus Overwater, grondeigenaar, voor zich en als mondeling lasthebber van mevrouw Maartje Moerman, particuliere, wonende te Barendrecht, weduwe van den heer Pieter Adrianus den Boer,

beiden wonende te Barendrecht,

welke comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte over te gaan tot het oprichten eener naamlooze vennootschap, waarvan het doel en de verdere regelingen zijn omschreven in de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Maart 1912 n°. 73 en waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Barendrechtsche Fruit- en Groentenexportveiling, en is gevestigd te Barendrecht.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het bij afslag verkoopen van door derden op nader aan te wijzen plaats ter veiling aangeboden fruit en groenten, het innen van de kooppenningen en het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in onmiddellijk verband staan en bijgevolg tot de

uitvoering van dat een en ander zullen blijken noodig, nuttig of wenschelijk te zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 5 jaren; zij neemt, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang met den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt 31 December 1917.

Minstens één jaar vóór het einde van dit tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen van f 500.

Voorloopig worden slechts uitgegeven 12 aandeelen, welke alle zijn geplaatst.

De overige aandeelen moeten uiterlijk binnen 4 jaren na de dagteekening dezer akte geplaatst zijn.

De vergadering van aandeelhouders besluit tot de uitgifte van de overige 8 aandeelen tegen den koers door hen te bepalen, doch niet beneden pari.

Indien de uitgifte boven pari geschiedt, zal het daardoor verkregen avans, verminderd met de kosten van uitgifte, op nagenoemde reserverekening worden gebracht.

Art. 5. De vergadering van aandeelhouders is, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die dan nog wordt vereischt, bevoegd om het kapitaal der vennootschap uit te breiden of te verminderen.

aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder; zij worden onderteekend door den directeur en één der commissarissen en genommerd van 1 tot en met 20; bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen in blanco benevens een talon afgegeven.

Art. 7. Voor beschadigde, vermiste of verloren gegane aandeelen, dividendbewijzen of talon kunnen, ten verzoeke en op kosten van den rechthebbende, duplicaat-bewijzen,

dezelfde letters en nummers dragende als de beschadigde, vermiste of verlorene, worden uitgereikt, met inachtneming der voor ieder geval door commissarissen te bepalen voorzorgsmaatregelen en vrijwaring der vennootschap door den aanvrager, tegen alle aanspraken van derden ter zake dezer afgifte.

Art. 8. De aandeelen worden bij de uitgifte in contanten volgestort.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar, namelijk den houder.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, een administrateur en één of meer doch hoogstens 5 commissarissen, van wie een door hen als gedelegeerd commissaris kan worden aangewezen om den directeur bij te staan en bij ontstentenis te vervangen.

De benoeming en het ontslag van den directeur, den administrateur en de commissarissen geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Directie.

Art. 11. De directeur moet aandeelhouder zijn van minstens 3 aandeelen, zoo mogelijk zijn verblijf houden waar de vennootschap gevestigd is en al zijn kennis, arbeid en vlijt wijden aan de belangen der vennootschap.

Hij mag, evenmin als een commissaris, noch voor eigen rekening, noch voor of met anderen betrokken zijn bij eenige zaak of onderneming die met gelijksoortig doel als de onderhavige vennootschap is in het leven geroepen of verband houdt met eene dergelijke onderneming, noch zoodanige onderneming steunen of behulpzaam zijn.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, overeenkomstig de statuten en de voorschriften, door commissarissen binnen den kring hunner bevoegdheid gegeven, gerechtigd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren. Hij is bevoegd het personeel der vennootschap, met uitzondering van den administrateur, aan te stellen en te ontslaan. Hij behoeft de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen en van borgtochten en voor alle handelingen die

niet tot den gewonen werkkring der vennootschap behooren. Van de machtiging door aandeelhouders moet blijken uit eene afzonderlijke schriftelijke verklaring of door een extract uit de notulen van hunne vergadering of door medeonderteekening van een hunner.

Art. 12. De directeur zorgt, dat de boeken der vennootschap behoorlijk worden bijgehouden en dat de jaarlijksche balans en winstrekening tijdig ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders worden nedergelegd.

Art. 13. De administrateur is, in overleg met den directeur, belast met de regeling en de leiding van den afslag der ter veiling aangeboden goederen en hetgeen daarmede in verband staat.

Commissarissen.

Art. 14. Ieder commissaris moet houder zijn van minstens 2 aandeelen.

Telken jare, in de gewone vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die te houden in 1913, treedt één der commissarissen volgens rooster af; de aftredende is terstond herkiesbaar. Eventueele vacatures tusschentijds ontstaan worden aangevuld in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. Commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur en den administrateur; zij hebben te allen tijde toegang tot de kantoren, bergplaatsen en alle eigendommen en bezittingen der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van de boeken, registers, correspondentie en bescheiden, alsmede opname te doen van de kas, een en ander echter niet dan in tegenwoordigheid van den directeur.

Art. 16. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Zij vergaderen zoo dikwijls één hunner zulks noodig acht, doch minstens twee malen per jaar. Hunne besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen; bij staking der stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem. Van het verhandelde worden notulen gehouden en door den voorzitter en den secretaris onderteekend.

De directeur is verplicht — daartoe uitgenoodigd — de vergadering van commissarissen bij te wonen en alle andere gewenschte inlichtingen te verstrekken.

Art. 17. Indien er maar één commissaris wordt benoemd, zal deze alleen alle rechten uitoefenen en alle verplichtingen

moeten nakomen, die bij de statuten aan de commissarissen zijn toegekend en opgelegd.

Boekjaar.

Art. 18. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot en met 31 December 1912.

Bezoldigingen en vergoedingen.

Art. 19. De bezoldiging die directeur en administrateur, behalve hun aandeel in de winst, genieten, wordt door de algemeene vergadering vastgesteld, met dien verstande, dat die bezoldiging voor den administrateur nimmer minder zal mogen bedragen dan f 300.

Voor het eerste jaar wordt de bezoldiging van den administrateur vastgesteld op f 300, boven zijn aandeel in de winst.

Zij genieten vergoeding voor reis- en verblijfkosten, door hen in het belang der vennootschap gemaakt.

Art. 20. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Barendrecht. De gewone jaarlijksche in de maand Maart, voor het eerst in 1913.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls directeur of commissarissen dit noodig achten of aandeelhouders — de laatsten gezamenlijk aandeelhouders van zooveel aandeelen als te zamen minstens 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen — dit met opgaaf van redenen, zoomede van de punten van behandeling, aan den directeur verzoeken.

Zulk eene vergadering moet dan gehouden worden binnen eene maand nadat de schriftelijke aanvraag daartoe bij den directeur is ingekomen.

Indien een aldus verzochte vergadering niet binnen voorschreven termijn heeft plaats gehad, is ieder der aandeelhouders, die het verzoek hebben gedaan, bevoegd om de andere aandeelhouders tot eene buitengewone vergadering op te roepen, op de wijze bij de statuten omschreven.

In alle genoemde gevallen worden aandeelhouders door den directeur bij gewone brieven opgeroepen, waarin de punten van behandeling moeten zijn vermeld; deze oproepingsbrieven moeten minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering verzonden zijn en in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, op korteren termijn.

Art. 21. De vergadering van aandeelhouders wordt gehouden onder voorzitterschap van den eenigen, of zoo er meer zijn, van den voorzitter van commissarissen, die zich bij verhindering als zoodanig kan doen vervangen, in het eerste geval door een aandeelhouder en in het laatste geval door een mede-commissaris, die geen secretaris is.

Van elke vergadering worden notulen gehouden, die na goedkeuring door den voorzitter en den secretaris onderteekend worden. Indien er maar één commissaris is benoemd, of, zoo er meer zijn, doch de secretaris verhinderd is de vergadering bij te wonen, zal door den voorzitter in het eerste geval een aandeelhouder en in het laatste een mede-commissaris worden aangewezen tot het houden der notulen.

Indien van het verhandelde in eene vergadering door een notaris proces-verbaal wordt opgemaakt, wordt dit door den voorzitter mede-onderteekend.

Art. 22. In de gewone vergadering van aandeelhouders brengen de directeur en de commissarissen verslag uit van den toestand der vennootschap en van hare verrichtingen over het afgeloopen boekjaar en lichten zij, voor zooveel noodig, de balans en winstrekening toe.

De vergadering keurt daarna de balans en winstrekening — die gedurende minstens 8 dagen vóór de vergadering ter inzage van aandeelhouders moet hebben gelegen, van de nederlegging waarvan in de oproeping moet zijn melding gemaakt — goed of af.

De goedkeuring der balans en winstrekening strekt den directeur tot volledige décharge voor zijn gevoerd beheer en commissarissen voor hun gehouden toezicht over het tijdvak waarover die stukken loopen.

De vergadering stelt vervolgens het dividend vast, voorziet in de vacatures door periodieke aftreding van commissarissen ontstaan en behandelt de verdere punten van de agenda.

Art. 23. Iedere aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder als lasthebber, doch niet anders dan krachtens eene schriftelijke volmacht, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel.

Vrouwen die gehuwd zijn met uitsluiting van de algeheele gemeenschap van goederen en die niet zijn gescheiden van tafel en bed of van goederen, worden, zoolang zij het tegendeel niet verklaren, vertegenwoordigd door hare echtgenooten, zonder dat eene volmacht behoeft te worden overgelegd.

Art. 24. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt, voor zoover bij de statuten niet anders is bepaald, omtrent alle onderwerpen beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling gestemd; bij staking van stemmen wordt het voorstel beschouwd te zijn verworpen.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes.

Heeft bij een eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 personen die respectievelijk het grootste aantal stemmen op zich vereenigden.

Hij op wien bij eene herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht is gekozen.

Staken de stemmen bij eene herstemming, dan beslist het lot.

Art. 25. Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht, met dien verstande echter, dat niemand voor zich meer dan 3 stemmen, noch als lasthebber van andere aandeelhouders bovendien meer dan 3 stemmen voor ieder hunner mag uitbrengen.

Reservefonds.

Art. 26. Er zal een reservefonds worden gevormd tot dekking van buitengewone verliezen. Het fonds wordt afzonderlijk beheerd en de rente, die het afwerpt wordt er aan toegevoegd. De belegging van de aan het fonds toekomende penningen geschiedt door den directeur in overleg met commissarissen. Zoodra en zoolang het reservefonds 50 procent van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daarin geen verdere storting plaats hebben en zal de vergadering van aandeelhouders aan het voor het reservefonds bestemde aandeel in de winst, zoomede aan de rente, die dat fonds afwerpt, eene andere bestemming geven.

Winstverdeeling.

Art. 27. De bruto winst, aangewezen door de balans over het afgeloopen boekjaar, wordt aangewend als volgt:

In de eerste plaats wordt op de activa der vennootschap 10 procent op de waarde afgeschreven. Vervolgens komt van het overblijvende aan aandeelhouders 5 procent van het bedrag hunner storting.

Ten slotte wordt hetgeen daarna overblijft verdeeld als volgt:

30 procent aan de aandeelhouders;

20 procent aan den directeur;

20 procent aan den administrateur;

20 procent aan de commissarissen, terwijl dit, indien er slechts één commissaris mocht zijn, 10 procent zal bedragen; de overige 10 procent zullen alsdan bestemd worden volgens het oordeel der algemeene vergadering;

10 procent aan het reservefonds.

Statutenwijziging.

Art. 28. De vergadering van aandeelhouders is, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien nog vereischt, bevoegd om wijziging in deze statuten aan te brengen.

Besluiten tot wijziging der statuten, daaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, zoomede verlenging van den duur der vennootschap, niet-voortzetting, ontbinding of liquidatie der vennootschap, kunnen slechts worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien in eene vergadering dat kapitaal niet vertegenwoordigd is, zal deze ten aanzien van de punten in de vorige alinea bedoeld, van rechtswege zijn verdaagd tot op den 14den dag daarna, in welke verdaagde vergadering alsdan een voor alle aandeelhouders bindend besluit kan worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal.

Liquidatie.

Art. 29. Bij ontbinding of niet-voortzetting der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluit.

De bepalingen der statuten zooals zij ten tijde der ontbinding luiden, blijven echter voor zoover zij dan nog toepassing vinden gedurende de liquidatie van kracht, met dien verstande dat, zoo de liquidatie niet door den directeur geschiedt, de vennootschap in liquidatie in en buiten rechten zal worden vertegenwoordigd door hem of hen die met de liquidatie is of zijn belast.

Bij het besluit tot ontbinding of niet-verlenging zal tevens de belooning van liquidateuren worden bepaald.

De liquidateuren doen, na afloop van de liquidatie, rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders.
De goedkeuring der liquidatierekening strekt den liquidateuren tot décharge.

Algemeene bepalingen.

Art. 30. De kosten van oprichting komen ten laste van de vennootschap en worden in de eerste plaats uit de winst afgeschreven.
Vervolgens verklaarden de comparanten, dat onder vorenstaande bepalingen in deze vennootschap wordt deelgenomen:
door den comparant den heer Bastiaan Cornelis Huyser voor 6 aandeelen;
door den comparant den heer Jan Jacobus Overwater voor 2 aandeelen;
door de lastgeefster mevr. Maartje Moerman, weduwe van den heer Pieter Adrianus den Boer, voor 4 aandeelen,
en dat, in afwijking van het bepaalde bij art. 10 van de statuten, voor zooveel de benoeming van directeur en commissarissen betreft, voor de eerste maal worden benoemd:
tot directeur: de comparant de heer Bastiaan Cornelis Huyser;
tot commissaris: de comparant de heer Jan Jacobus Overwater.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Barendrecht 20 April 1912, in tegenwoordigheid van Arie Rabenort, werkman, en Johannes Wesdijk, schoenmaker, beiden te Barendrecht, als getuigen.

Na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut-akte onderteekend.

(Geteekend:) B. C. Huyser, J. J. Overwater; A. Rabenort, J. Wesdijk, van Spall, notaris.

Geregistreerd te IJsselmonde 22 April 1912, deel 99, folio 61 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Maart 1912 n°. 73. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 522;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

46°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Barendrechtsche Fruit- en Groentenexportveiling, te vestigen te Barendrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 25 Mei 1912, n°. 121.

N°. 727.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Comestibleshandel voorheen onder de firma Wed^e^. R. Jesse, te Rotterdam.

Heden, 10 Mei 1912, verschenen voor mij, meester Antonie van Mens, notaris ter standplaats Delfshaven, gemeente Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Hilary Allart Dekker, candidaat-notaris, en Gerrit van der Hilst, koopman, beiden aan mij notaris bekend, en beiden wonende te Rotterdam, als getuigen:

de heer Adrianus Arnoldus Jesse Rzoon, koopman, en

mevrouw Maria Geertruida Adaletta Rothmeijer, particuliere, echtgenoote van en ten deze bijgestaan en tot na te melden handeling gemachtigd door den heer Adrianus Arnoldus Jesse Rzoon voornoemd, met wien zij is gehuwd buiten alle vermogensrechtelijke gemeenschap, beiden wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap tot het drijven van handel in comestibles en aanverwante artikelen en dat ter voortzetting en tot uitbreiding van de zaken voorheen gedreven door den eersten comparant onder de firma Wed^e^. R. Jesse.

Verder gaven de comparanten te kennen, dat voor deze naamlooze vennootschap zullen gelden de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Comestibleshandel voorheen onder de firma Wed^e^. R. Jesse, en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel den handel in comestibles en aanverwante artikelen en verder alles wat daarmede in den ruimsten zin des woords in verband staat.

Duur.

Art. 3. De naamlooze vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaar en vangt aan, behoudens de inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, met den dag waarop de akte van oprichting van deze naamlooze vennootschap wordt verleden.

De naamlooze vennootschap eindigt 30 April 1942 des middernachts, behoudens vroegere ontbinding, volgens de bepalingen der wet of van deze akte van oprichting, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten minste één jaar vóór het eindigen van het tijdvak waarvoor deze vennootschap is aangegaan, zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, beslist worden over het al of niet voortzetten der naamlooze vennootschap, alles onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan gevorderd wordt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der naamlooze vennootschap bedraagt f 85 000.

Het is verdeeld in 170 aandeelen, elk van f 500.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten:

den heer Adrianus Arnoldus Jesse Rzoon voor 96 aandeelen, en door

mevrouw Maria Geertruida Adaletta Rothmeijer, echtgenoote van den heer Adrianus Arnoldus Jesse voornoemd, voor 3 aandeelen.

Het bedrag van deze aandeelen moet binnen 1 maand na het het verlijden dezer akte worden volgestort, behoudens hetgeen hier later nog zal worden vastgesteld.

De stortingen geschieden ten kantore van de naamlooze vennootschap of van haren kassier, voor zoover de stortingen niet geschieden op andere wijze dan in geld of geldswaardig papier.

Aandeelen kunnen alleen worden uitgegeven wanneer zij zijn volgestort.

Zij moeten in ieder geval zijn geteekend door een directeur en een aandeelhouder, daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders aangewezen.

De uitgifte van de overblijvende aandeelen geschiedt krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze door die vergadering te bepalen.

Binnen 10 jaar na het verlijden van de akte van oprichting zullen de overige aandeelen geplaatst moeten zijn, behoudens verlenging van dezen termijn met Koninklijke bewilliging, door den directeur aan te vragen.

De uitgifte van de te plaatsen aandeelen mag niet beneden pari geschieden.

Art. 5. Als volledige storting op de door hem genomen aandeelen wordt door den comparant den heer Adrianus Arnoldus Jesse Rzoon in deze naamlooze vennootschap ingebracht:

a. de geheele inventaris van de zaak waarvan deze naamlooze vennootschap eene voortzetting is;

b. al de aanwezige handelsvoorraden en materialen van evengemelde zaak;

c. alle handelsbetrekkingen, welke de eerste comparant bezat op het tijdstip, onmiddellijk voorafgaande aan dat waarop deze akte van oprichting verleden wordt.

Aandeelen.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts een eigenaar voor elk aandeel.

Voor de vennootschap is slechts eigenaar de houder.

Door het zijn van aandeelhouder heeft deze, wat de vennootschap betreft, algemeen en onveranderlijk domicilie gekozen ten kantore der naamlooze vennootschap.

Art. 7. De aandeelen worden volgestort en luiden aan toonder.

Deze aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 170.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen en een talon afgegeven.

Elk aandeelhouder is onderworpen aan de bepalingen van deze akte en aan de besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders binnen de grenzen van deze bepalingen met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

Art. 8. Bewijzen van aandeel en van dividend, welke onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten worden ingewisseld.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der naamlooze vennootschap is opgedragen aan een directeur.

De directeur der naamlooze vennootschap is verplicht door zijne handelingen, ijver, toewijding en arbeid den bloei en de belangen der naamlooze vennootschap naar zijn uiterste vermogen te bevorderen.

Art. 10. De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders; deze stelt tevens bij die benoeming het salaris van den directeur vast.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap in en buiten rechten, en is belast met het beheer en de leiding harer zaken.

Art. 12. De directeur heeft de toestemming van de algemeene vergadering noodig voor: het koopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen en borgstellingen, het vestigen van pandrecht en het verleenen van hypotheek en andere zakelijke rechten.

Voor alle andere handelingen is de directeur bevoegd alleen en zonder machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor de naamlooze vennootschap op te treden en deze te verbinden.

De directeur is bevoegd genoegzaam personeel te benoemen en te ontslaan.

Art. 13. De directeur moet aandeelhouder zijn.

Hij kan te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Ook kan hij zelf zijn ontslag nemen; hij zal daarvan echter minstens 180 dagen te voren aan de algemeene vergadering van aandeelhouders kennis geven.

Art. 14. Bij verhindering of ontstentenis, ontslag of overlijden van den directeur wordt zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, ten einde in de vervulling der betrekking of vacature te voorzien.

Balans en winstverdeeling.

Art. 15. Het boekjaar loopt van 1 Mei tot en met 30 April, met uitzondering van het eerste boekjaar, dat loopt van den dag waarop de naamlooze vennootschap aanvangt, tot en met den laatsten April daarop volgende.

Art. 16. Na afloop van elk boekjaar worden de boeken der naamlooze vennootschap afgesloten en alsdan uiterlijk

vóór 1 September daarop volgende door den directeur de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 17. Deze balans en winst-en-verliesrekening moeten minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin die stukken zullen worden behandeld, ten kantore van de naamlooze vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen boekjaar.

Art. 18. Van hetgeen volgens de in art. 16 bedoelde winst-en-verliesrekening zuiver is gewonnen, wordt, zoo mogelijk, vooraf aan de aandeelhouders 4 pct. van het door hen gestorte kapitaal vergoed. Wat daarna overblijft is overwinst.

Deze overwinst wordt verdeeld als volgt:

60 pct. voor de aandeelhouders;

30 pct. voor den directeur, en

10 pct. voor het reservefonds.

Reservefonds.

Art. 19. Het reservefonds dient tot dekking van verliezen, welke het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan.

De wijze van belegging van het reservefonds is aan den directeur overgelaten en wordt in het jaarverslag vermeld.

Belegging in eigen aandeelen der naamlooze vennootschap is uitgesloten.

De rente van het reservefonds worden bij dat fonds gevoegd.

Het reservefonds wordt niet hooger opgevoerd dan tot een bedrag van f 10 000.

Zoodra en zoolang het reservefonds zijn hierboven bepaald maximum heeft bereikt, vervalt de bijdragen tot dat fonds uit de winst-en-verliesrekening en komt ten goede van de aandeelhouders voor 2/3 gedeelte en voor den directeur voor 1/3 gedeelte.

Dividenden.

Art. 20. Na goedkeuring van de balans en van de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, wordt het daarbij bepaalde dividend op een door

den directeur te bepalen tijd betaalbaar gesteld ten kantore van de naamlooze vennootschap.

De dividenden die niet worden opgevraagd binnen 5 jaar nadat zij opeischbaar zijn geworden, zijn verjaard en vervallen aan het reservefonds of, als dit zijn maximum heeft bereikt, aan de winst-en-verliesrekening.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. Telken jare wordt in de maand October eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden ter goedkeuring van de balans en van de winst-en-verliesrekening.

In die vergadering wordt door den directeur een algemeen verslag van het voorgevallene in het afgeloopen maatschappelijk jaar en een volledig overzicht van den financieelen en administratieven toestand der naamlooze vennootschap gegeven. Bovendien worden daarin, behalve de door den directeur aanhangig te maken zaken, alle voorstellen in behandeling gebracht, welke vóór 1 September van hetzelfde jaar door een der aandeelhouders schriftelijk ten kantore der naamlooze vennootschap tegen ontvangbewijs zijn ingeleverd.

Art. 22. Alle vergaderingen worden bijeengeroepen door den directeur en gehouden te Rotterdam.

De directeur leidt alle algemeene vergaderingen.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur kiest de algemeene vergadering van aandeelhouders een voorzitter uit haar midden.

De notulen worden gehouden door een der op de vergadering aanwezige aandeelhouders, daartoe door den directeur aangewezen.

De oproepingen geschieden minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering bij advertentie, te plaatsen in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*

De directeur kan in spoedeischende gevallen van dezen termijn afwijken.

In de oproepingen moeten worden vermeld:

a. plaats en tijd der vergaderingen:

b. eene beknopte opgave van de te behandelen onderwerpen;

c. den dag waarop de stukken, die daarvoor in aanmerking komen, voor de aandeelhouders ten kantore der naamlooze vennootschap ter inzage zijn gelegd.

Geen beslissing kan genomen worden over andere onderwerpen dan die in de oproeping zijn vermeld.

Hiervan is echter uitgezonderd:

Wanneer voorgesteld wordt op een of meer bepaald aangewezen personen den last te verstrekken om eene akte van wijziging van deze akte van oprichting namens de algemeene vergadering van aandeelhouders te verlijden, te teekenen, daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen, in die akte van wijziging die veranderingen aan te brengen, die tot het verkrijgen van de Koninklijke bewilliging noodig mochten zijn, daartoe de noodige akten en geschriften op te maken, te verlijden, te teekenen en in te dienen ter plaatsen waar dit behooren zal en eindelijk de noodige aankondigingen te doen.

Art. 23. De notulen worden gearresteerd en vervolgens geteekend door den voorzitter en door een persoon door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit haar midden aan te wijzen.

De notulen welke bij notarieele akte worden geconstateerd behoeven alleen door den voorzitter te worden verleden.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls dit schriftelijk, met opgave van de voorstellen welke men in behandeling wil zien genomen, wordt verlangd:

a. door den directeur;

b. door een der aandeelhouders.

De aandeelhouder die dat verzoek als zoodanig deed, moet daarbij zijne aandeelen tegen ontvangbewijs overleggen.

Art. 25. De voorstellen bij art. 24 bedoeld, worden 14 dagen vóór de vergadering ten kantore van de naamlooze vennootschap, of ter plaatse in het volgende lid te noemen, voor de aandeelhouders ter inzage nedergelegd.

Indien de directie niet binnen 4 weken na het ontvangen verzoek de vergadering bijeenroept;

indien de oproeping geschiedt op langeren termijn dan 3 weken;

indien die oproeping geen beknopte opgave van de te behandelen onderwerpen behelst, gelijk die in het verzoek tot het houden dier vergaderingen zijn opgenomen, of wel:

indien zij niet inhoudt, dat de voorstellen, door den verzoeker te doen, ter inzage liggen,

is de aandeelhouder, die het verzoek deed, zelf tot het bijeenroepen der algemeene vergadering van aandeelhouders bevoegd en worden zijne voorstellen door hem ter inzage gelegd ten kantore van eenen in de oproeping op te geven notaris, wonende in de burgerlijke gemeente Rotterdam.

De directeur en de aandeelhouders worden tot deze verga-

dering opgeroepen bij 2 advertentiën, te plaatsen in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* en, zoo deze mocht ophouden te verschijnen, in een ander te Rotterdam verschijnend voornaam blad, met een tusschenverloop van minstens 4 dagen.

De laatste advertentie moet alsdan geplaatst zijn in die courant, welke minstens 14 dagen vóór den dag der te houden vergadering verschijnt.

In dat geval benoemt de algemeene vergadering van aandeelhouders uit haar midden een voorzitter en een secretaris.

Overigens zijn de bepalingen van art. 22 op deze algemeene vergaderingen van aandeelhouders zooveel mogelijk van toepassing.

Art. 26. Besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Stemmen in blanco uitgebracht worden, ook voor de vaststelling van de volstrekte meerderheid, niet medegeteld.

In afwijking van het eerste lid van dit artikel moeten op de wijze en met de meerderheid van stemmen bedoeld in art. 30 dezer akte worden genomen de besluiten over:

a. het ontslag van den directeur;

b. wijzigingen in de bepalingen van deze akte van oprichting.

Art. 27. Stemgerechtigd zijn slechts die aandeelhouders die de aandeelen, waarvan zij houder zijn, minstens 3 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der naamlooze vennootschap, tegen ontvangbewijs, hebben gedeponeerd, of, indien de vergadering wordt gehouden ingevolge het vierde lid van het voorgaand artikel, ten kantore van den notaris, alwaar de voorstellen ter inzage zijn nedergelegd.

Art. 28. De stemming geschiedt:

I. schriftelijk, door middel van ongeteekende briefjes, die na de stemming vernietigd worden, of

II. mondeling.

Zij geschiedt schriftelijk:

a. over personen;

b. zoo dikwijls de algemeene vergadering van aandeelhouders dit wenschelijk acht.

Zij geschiedt mondeling over zaken.

Bij het staken der stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Leidt bij het stemmen over personen deze stemming tot geen beslissende keuze, dan heeft er herstemming plaats

tusschen de personen die van de uitgebrachte stemmen het grootste aantal stemmen en op 1 na het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben.

Staken daarop de stemmen, dan beslist het lot.

Art. 29. De aandeelhouders hebben het recht op 1 stem voor ieder aandeel, waarvan zij houder zijn, met dien verstande, dat niemand voor zich zelven meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht is toegelaten, mits de lasthebber zelf aandeelhouder zij, behoudens de inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel.

De akten van lastgeving worden in het archief bewaard.

Niemand kan als lasthebber van verschillende lastgevers voor deze meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 30. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging van deze voorwaarden en bepalingen slechts worden genomen wanneer zij gedurende 14 dagen, ter plaatse als boven omschreven, ter inzage hebben gelegen en in eene vergadering, bijgewoond door de aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers, van minstens 2/3 van het geplaatste aandeelenkapitaal en met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Bij gebreke van dit getal kan daaromtrent in die algemeene vergadering van aandeelhouders geene beslissing worden genomen, doch zal eene tweede vergadering worden belegd 4 weken na de eerste, welke, zonder op het aantal aandeelhouders te letten, over bovengemelde voorstellen eene beslissing kan nemen, doch steeds met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 31. Bij de ontbinding van de naamlooze vennootschap blijft deze bestaan als naamlooze vennootschap in liquidatie, totdat de vereffening geheel is afgeloopen.

Art. 32. De liquidatie geschiedt door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene nadere regeling mocht voorschrijven.

Art. 33. Na afloop van de liquidatie doen de vereffenaars rekening en verantwoording daarvan aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, die alsdan die rekening en verantwoording zal nakijken en naar bevind van zaken al dan niet goedkeuren.

Na goedkeuring der rekening en verantwoording worden de vereffenaars algeheel gedechargeerd en gequiteerd voor hun gevoerd beheer.

Met het saldo dier rekening en verantwoording zal worden gehandeld, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald, behoudens de rechten van derden.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft voorts de bevoegdheid:

a. het salaris van de vereffenaars vast te stellen en hun voorschriften te geven over de wijze waarop de vereffening moet geschieden;

b. voor te schrijven de wijze waarop eene eventueele uitkeering op de aandeelen moet plaats hebben en of op al die aandeelen moet worden afgeschreven of dat zij moeten worden ingetrokken;

c. aan beschikbaar geworden gelden of geldswaarden, die niet door de rechthebbenden zijn opgeëischt, eene bepaalde bestemming te geven, daarover te beschikken of een bepaald aangewezen wijze van bewaring voor te schrijven;

d. aandeelen waarop geheele of gedeeltelijke uitkeering heeft plaats gehad, of althans had moeten plaats hebben, geheel of voor een gedeelte waardeloos te verklaren;

e. de vernietiging van ingetrokken aandeelen, talons en dividendbewijzen te bevelen, en voorts:

f. gedane benoemingen in te trekken, bepaalde bevoegdheden van benoemde personen te beperken, te wijzigen of uit te breiden, aan de benoemde personen andere toe te voegen, genomen besluiten te wijzigen en aan te vullen en eindelijk in het algemeen al die maatregelen te nemen, die aan de algemeene vergadering van aandeelhouders in ieder voorkomend geval nuttig, noodig, raadzaam of wenschelijk zullen voorkomen.

Oprichtingskosten.

Art. 35. De kosten van oprichting van deze naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

Benoeming.

Art. 36. In afwijking van het bepaalde bij art. 10 van deze bepalingen, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur van deze naam-

looze vennootschap de heer Adrianus Arnoldus Jesse Rzoon, voornoemd, op een salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Slotbepalingen.

Art. 37. De algemeene vergadering van aandeelhouders:
voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn;
beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte; en
beslist alle geschillen welke gerezen zijn en de zaken der vennootschap betreffen.
Ten slotte verklaarden partijen:
dat zij met bovenstaande bepalingen volkomen genoegen nemen;
dat zij aannemen en zich verbinden die bepalingen getrouwelijk te zullen nakomen, en
dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte werd verleend bij Koninklijk besluit van 1 Mei 1912 n°. 44.

Waarvan akte in minuut, is verleden te Rotterdam, op dagteekening als in het hoofd van deze akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de genoemde getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.
Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Get.) A. A. Jesse Rzn., M. G. A. Jesse—Rothmeijer; H. A. Dekker, G. van der Hilst, A. van Mens, nots.

Geregistreerd te Rotterdam 11 Mei 1912, deel 427, folio 178 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Mei 1912 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 538:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Comestibleshandel voorheen onder de firma Wed^e^. R. Jesse, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Mei 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 25 Mei 1912, n°. 121.

N°. 728.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hotel Maatschappij de Rustende Jager, te Bergen.

Op heden, 10 Mei 1912, verschenen voor mij, Constantijn Leonoor van den Bergh, notaris, gevestigd te Schagen, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij bekende getuigen:

1. de heer Warner Veenhuysen, logementhouder, wonende te Bergen;
2. de heer Jan Frederik van der Oord, vleeschhouwer, wonende te Alkmaar, en
3. de heer Antonie Johannes Peeck, burgemeester van en wonende te Schoorl.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend, en verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, overeenkomstig een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 Mei 1912 n°. 44, en welk ontwerp luidt als volgt:

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Hotel Maatschappij de Rustende Jager.

Zij is gevestigd en houdt haar kantoor te Bergen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen van den eigendom van gebouwen en terreinen te Bergen, om dezelve te exploiteeren of door derden te doen exploiteeren, als hotel, logement, pension, café-restaurant of café en recréatie-tuinen, alsook om de terreinen, welke daarvoor in aanmerking kunnen komen, als bouwgronden te exploiteeren en te verkoopen, een en ander in den meest uitgebreiden zin.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden, en zal alzoo eindigen op 10 Mei 1941.

Vóór het verstrijken van dien termijn zal zij kunnen worden

ontbonden, bij besluit, genomen met ten minste 2/3 van het aantal stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/5 gedeelten van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 500.

Deze aandeelen moeten bij de uitgifte worden volgestort; zij zijn onsplitsbaar, regelmatig genummerd van 1 tot en met 100 en voorzien van jaarlijksche dividendbewijzen, en worden bij de uitgifte ten name der deelhebbers gesteld, en door den directeur en één der commissarissen onderteekend.

Art. 5. De aandeelen worden door of namens den directeur naar volgorde ingeschreven in een daartoe aan te leggen register.

Overgang van aandeelen geschiedt door eene verklaring in de boeken der vennootschap, waarin de aandeelen zijn ingeschreven, op eene schriftelijke verklaring aan den directeur, geteekend door den vennoot of diens erfgenamen en den nieuwen verkrijger.

Indien een aandeel ten gevolge van overlijden of andere oorzaak, aan meer dan één persoon toebehoort, moeten die eigenaren één hunner aanwijzen om de rechten van hen allen uit te oefenen, bij gebreke waarvan ten opzichte der vennootschap hij zal geacht worden eigenaar van dat aandeel te zijn, die in het feitelijk bezit daarvan is.

Art. 6. In het vennootschappelijk kapitaal wordt door ieder der comparanten deelgenomen voor 10 aandeelen.

De overige 70 aandeelen moeten zijn geplaatst binnen den tijd van 10 jaren na de dagteekening dezer akte.

De deelnemers storten het bedrag hunner aandeelen, welke niet beneden pari mogen worden uitgegeven, in handen van den directeur, ten kantore der vennootschap.

Art. 7. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, indien die alsdan door de wet mocht worden gevorderd, worden vergroot.

De alsdan bestaande aandeelhouders der vennootschap hebben, in dat geval, de voorkeur, tot deelneming in zoodanige kapitaalsvergrooting, en wel in evenredigheid tot het aantal hunner aandeelen.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door 1 directeur en 3 commissarissen, voor de eerste maal te benoemen in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, door de oprichters bijeen te roepen op de wijze, hierna bij

art. 12 omschreven en binnen 1 maand na de bij art. 38 Wetboek van Koophandel bedoelde inschrijving en openbaarmaking.

Art. 9. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De benoeming geschiedt op eene, de vergadering evenwel niet bindende voordracht of aanbeveling van commissarissen.

In geval van nalatigheid of kwade trouw aan zijde van den directeur hebben commissarissen de bevoegdheid, den nalatigen of ontrouwen directeur te schorsen en zijn alsdan verplicht, binnen ééne maand na die schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde door haar over het ontslag van den directeur te doen beslissen.

Hangende de schorsing, wordt door commissarissen in de directie voorzien, op de wijze als hierna is bepaald.

Commissarissen worden benoemd door en uit de vennooten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur of de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Commissarissen worden benoemd voor den tijd van 3 jaren, echter met dien verstande, dat telken jare op den dag der in art. 13 bedoelde algemeene vergadering 1 der commissarissen aftreedt, volgens een daartoe op te maken rooster.

De eerste aftreding heeft alzoo plaats op den dag van de algemeene vergadering, te houden in de maand April 1913, en zoo vervolgens.

De aftredende is dadelijk weder herkiesbaar.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootshap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen, die, binnen de grenzen der bepalingen dezer akte, tot den werkkring dezer vennootschap behooren.

Bij tijdelijke afwezigheid, verhindering of schorsing van den directeur, wordt deze vervangen door den oudsten in leeftijd der commissarissen.

De directeur behoeft de goedkeuring van commissarissen tot het doen verrichten van reparatiën aan de roerende en onroerende goederen der vennootschap en tot het aankoopen van meubelen en andere roerende lichamelijke goederen, ten behoeve der vennootschap, indien deze reparatiën of aankoopen meer dan f 200 bedragen, terwijl voor het teekenen van handelspapier, de mede-onderteekening daarvan door één der commissarissen wordt vereischt.

Voor het aankoopen, bezwaren of vervreemden van de

onroerende goederen der vennootschap, voor het aangaan van geldleeningen, andere dan de hierna te melden geldleening, voor het aangaan van dadingen of borgtochten, voor het voeren van rechtsgedingen, het opdragen van beslissingen aan scheidslieden, alsook voor het voor aval teekenen van handelspapier en voor het verpanden der goederen van de vennootschap, wordt de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

In afwijking van het bovenstaande, is de directeur bevoegd om, onder schriftelijke goedkeuring van commissarissen, voor de uitbreiding en de exploitatie als anderszins van door de vennootschap aan te koopen en te exploiteeren onroerende goederen, voor éénmaal eene geldleening aan te gaan van ten hoogste f 10 000 en daarvoor, zoo noodig, de onroerende goederen der vennootschap hypothecair te verbinden, een en ander, zoor zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden als directeur en commissarissen met den geldschieter zullen kunnen overeenkomen.

Art. 11. Commissarissen, voor zoover zij geen deel nemen aan eenig financieel beheer der vennootschap, worden bij deze belast met het nazien van de boeken en de kas der vennootschap. Ieder der commissarissen kan als zoodanig van den directeur vorderen het overleggen van alle daartoe betrekkelijke bescheiden, fondsen, waarden en gelden, inzage van alle boeken der vennootschap en het geven van alle noodige inlichtingen.

Alle niet dadelijk benoodigde gelden, fondsen en waarden, uitgezonderd alleen het voor de loopende zaken der exploitatie benoodigde kasgeld, worden door den directeur, in overleg met commissarissen, zooveel mogelijk rentegevend belegd.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls als zij dit noodig oordeelen of door den voorzitter van hun college daartoe worden opgeroepen, doch minstens twee malen per jaar.

In hunne vergaderingen, alsook in die gevallen waarin overleg met den directeur wordt noodig geacht, worden de besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, en wel der aanwezige commissarissen in de vergadering van uitsluitend commissarissen en der aanwezige commissarissen en van den directeur, in de gecombineerde vergaderingen. Bij staking der stemmen, is de stem van den voorzitter beslissend.

In de gecombineerde vergaderingen van de commissarissen met den directeur, is de voorzitter van commissarissen tevens voorzitter dier gecombineerde vergaderingen.

De oudste in jaren der commissarissen is voorzitter der vergaderingen.

Van het verhandelde in de vergaderingen wordt door den jongsten in jaren der commissarissen notulen gehouden.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Bergen, in het gebouw van het logement „de Rustende Jager” aldaar, onder leiding van den voorzitter van den raad van commissarissen.

De aandeelhouders worden tot de vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, opgeroepen door schriftelijke kennisgeving van den directeur aan de bij de vennootschap bekende vennooten en door plaatsing eener annonce in een te Alkmaar uitkomend nieuwsblad, een en ander minstens 14 dagen vóór de vergadering.

De oproepingen en annonces zullen moeten inhouden eene korte vermelding der ter vergadering te behandelen onderwerpen.

Over voorstellen, staande de vergaderingen door een of meer der aanwezige aandeelhouders gedaan, zal niet kunnen worden beslist, tenzij minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 13. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Elk jaar vóór 1 Maart zal de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, door den directeur worden opgemaakt en binnen 14 dagen daarna met de noodige bescheiden aan commissarissen ter beoordeeling worden aangeboden.

In de maand April van elk jaar wordt te Bergen eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarop de balans en winst-en-verliesrekening, met de toelichting van commissarissen, zullen worden nagezien.

De balans en winst-en-verliesrekening, met de toelichting van commissarissen en de justificatoire bescheiden, zullen gedurende 8 dagen vóór de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Van deze ter-visie-ligging zal door den directeur, bij annonce in een te Alkmaar verschijnend nieuwsblad, tijdig worden kennis gegeven.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt den directeur tot algeheele kwijting en ontheffing voor alle handelingen en werkzaamheden, door hem in het afgeloopen

boekjaar, blijkens de boeken der vennootschap, te haren behoeve verricht en aan commissarissen, tot décharge voor hun toezicht.

Art. 14. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden bijeengeroepen:

a. door den directeur;

b. door een of meer der commissarissen, en

c. op verzoek van aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, daartoe schriftelijk gedaan aan den directeur, met opgave der onderwerpen, welke zij wenschen behandeld te zien.

Wanneer de directeur, binnen 14 dagen na het door de aandeelhouders gedaan verzoek, geen zoodanige vergadering heeft belegd, kunnen aandeelhouders zelven die vergadering uitschrijven, op de in art. 12 aangegeven wijze.

Art. 15. Voor zoover daaromtrent bij deze akte niet anders is bepaald, worden in alle vergaderingen alle besluiten over zaken genomen met volstrekte meerderheid van de aanwezige stemmen, terwijl bij stemming over personen, indien bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, terstond tot eene tweede vrije stemming wordt overgegaan.

Indien ook bij deze tweede vrije stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, zal er eene herstemming plaats hebben tusschen de beide personen, die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Bij staking van stemmen, in geval van herstemming, wordt de oudste in jaren voor gekozen verklaard.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; echter kan een zelfde aandeelhouder, hoe groot het aantal zijner aandeelen ook zij, voor zich niet meer dan 3 stemmen uitbrengen en wanneer hij tevens handelt als gemachtigde van andere aandeelhouders, slechts zooveel stemmen meer als hij aandeelen voor zijne lastgevers vertegenwoordigt, echter voor zich en in hoedanigheid niet meer dan te zamen 6 stemmen.

Stemming voor en vertegenwoordiging van aandeelhouders, krachtens schriftelijke volmacht, is geoorloofd, mits de gemachtigde zelf aandeelhouder is.

Directeur of commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 16. Van de zuivere winst, welke volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijken zal te zijn verkregen in het afgesloten boekjaar, wordt allereerst

uitgekeerd aan de aandeelhouders 4 pct. over het door hen gestorte kapitaal, terwijl het dan overblijvende wordt verdeeld als volgt:

15 pct. aan den directeur;
55 pct. aan de aandeelhouders;
5 pct. aan commissarissen;
25 pct. aan het reservefonds.

Art. 17. Het reservefonds zal niet hooger worden opgevoerd dan tot een bedrag, gelijkstaande met de helft van het maatschappelijk kapitaal.

De aan het reservefonds behoorende gelden worden, in overleg met commissarissen, door den directeur rentegevend belegd, op de wijze als telken jare in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld en de gekweekte rente bij het kapitaal gevoegd.

Is het maximum van het reservefonds verkregen, dan zal, zoolang dit fonds intact blijft, het voor de vorming van zoodanig fonds bestemde winstaandeel, tijdelijk vervallen, en het bedrag daarvan over de andere factoren van winstverdeeling worden omgeslagen, naar den maatstaf hunner onderlinge verhouding.

Art. 18. De dividenden zullen betaalbaar worden gesteld ten kantore der vennootschap, of op zoodanige andere plaatsen als de directeur telken jare zal bepalen, en kunnen worden ingevorderd, te rekenen van af den dag, volgende op die der aankondiging van de betaalbaarstelling, welke aankondiging zal moeten geschieden binnen 14 dagen na de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Dividenden welke niet binnen 3 jaren, nadat zij betaalbaar werden gesteld, zijn geïnd, vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 19. Het reservefonds dient:

a. tot het aanvullen van het maatschappelijk kapitaal, in geval van verlies;

b. tot aanvulling van een eventueel tekort op de uitbetaling aan aandeelhouders, van 4 procent interest over het gestorte kapitaal, voor het geval de zuivere winst niet toereikend is, om daaruit die betaling te doen.

Zoo de winst-en-verliesrekening sluit men een nadeelig saldo en het reservefonds niet voldoende is, om het verlies te dekken, wordt de winst-en-verliesrekening van het volgende jaar met het nog te kort komende gedebiteerd en heeft er geen winstuitdeeling plaats voor en aleer het nadeelig saldo van

de winst-en-verliesrekening door nieuwe winsten ten volle is gedekt.

Art. 20. Indien de verliezen der vennootschap 25 procent of meer van het maatschappelijk kapitaal bedragen, zal de directeur onverwijld, overeenkomstig het bepaalde bij art. 12, eene vergadering van aandeelhouders beleggen, ten einde door haar omtrent ontbinding der vennootschap of tot weder aanvulling van het maatschappelijk kapitaal te doen besluiten.

Art. 21. Indien, om welke reden ook, tot ontbinding der vennootschap wordt besloten, zal de liquidatie geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, op de wijze in eene daartoe te beleggen vergadering van aandeelhouders te bepalen, tenzij die vergadering mocht besluiten, de liquidatie aan anderen, al dan niet onder bijstand van den directeur of commissarissen, op te dragen.

Art. 22. Geene wijzigingen zullen in de statuten kunnen worden gebracht dan op eene algemeene vergadering van aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 3/5 gedeelten van het geplaatst maatschappelijk kapitaal en bij besluit, genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen en behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die nog mocht vereischt worden.

Alle voorstellen tot wijziging der statuten zullen minstens 14 dagen, vóór de daartoe uitgeschreven algemeene vergadering van aandeelhouders, en op de wijze als bij art. 12 is bepaald, ter kennis van aandeelhouders worden gebracht.

Art. 23. Alle geschillen, waartoe deze statuten aanleiding mochten geven, hetzij tusschen den directeur en commissarissen of aandeelhouders, of tusschen die allen onderling, zullen worden opgedragen aan de uitspraak van 3, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen, scheidsmannen, die als goede mannen naar billijkheid zullen oordeelen in het hoogste ressort.

Art. 24. De kosten van oprichting met al hetgeen daartoe kan worden gerekend, alsook de kosten welke, vóór hare oprichting, ten haren behoeve of in haar belang zijn gemaakt, niets daarvan uitgezonderd, komen ten laste der vennootschap.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Alkmaar, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van Pieter Keuris, koetsier, wonende te Schoorl, en Willem Frederik Gorter, notarisbediende, te Schagen, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) W. Veenhuysen, J. F. v. d. Oord, A. J. Peeck; P. Keuris, W. F. Gorter, C. L. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te Schagen 11 Mei 1912, deel 113, folio 29 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Mei 1912
n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 538;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hotel Maatschappij de Rustende Jager, te vestigen te Bergen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Mei 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 25 Mei 1912, nº. 121.

Nº. 729.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Azijnmakerij „De Boog" voorheen onder de firma Wed. Herman Draveman, opgericht Aº. 1564, te Haarlem.

Op 30 April 1912 compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Joseph Jean Marie Heyne, koopman, wonende te Rotterdam, en

mevrouw Cornelia Johanna Antonia Maria van Rooijen, particuliere, echtgenoote van den comparant Joseph Jean Marie Heyne, wonende te Rotterdam, met wien zij is gehuwd met uitsluiting van alle gemeenschap van goederen, en

de heer Johan Andreas Aukes, azijnfabrikant, wonende te Haarlem.

De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om — onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, welke op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 18 April 1912 nummer 56, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel en de voorwaarden zijn uitgedrukt in de navolgende statuten.

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Azijnmakerij „De Boog" voorheen onder de firma Wed. Herman Draveman, opgericht Aº. 1564, en is gevestigd te Haarlem.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het fabriceeren van alle soorten azijn en den handel daarin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 29 jaren, aan te vangen op heden en mitsdien zullende eindigen op 31 December 1941, behoudens verlenging na of ontbinding vóór dien datum, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en de daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die als dan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 40 aandeelen van f 500 elk. Voorloopig zijn geplaatst en uitgegeven 16 aandeelen, die alle volgestort zijn.

In het geplaatste kapitaal is deelgenomen:

door den comparant Joseph Jean Marie Heyne voor 2 aandeelen, door de comparante Cornelia Antonia Maria van Rooijen voor 12 aandeelen, en door den comparant Aukes voor 2 aandeelen.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 31 December 1920.

Bovendien worden aan den oprichter Aukes 50 oprichtersbewijzen afgegeven, recht gevende op het bepaalde in art. 9 sub 3 hierna.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn onsplitsbaar en worden evenals de oprichtersbewijzen door de directeuren geteekend.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren. De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens hun salaris bepaalt, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij ontstentenis of afwezigheid van een of beide directeuren wordt zijne of hunne plaats tijdelijk vervuld door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder.

Voor de eerste maal worden als directeuren aangesteld voor den tijd loopende van af heden tot en met 31 December 1914

de comparanten Joseph Jean Marie Heyne en Johan Andreas Aukes.

Art. 7. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten, en hebben ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, welke bij deze niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Directeuren behoeven de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

a. het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

b. het koopen, vervreemden of bezwaren en het verhuren van aan de vennootschap toebehoorende onroerende goederen;

c. het verbinden van de vennootschap aan derden, behalve waar het betreft leverantiën tot het drijven der affaire behoorende;

d. het voeren van rechtsgedingen, en

e. het aangaan eener dading.

Boekjaar.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar loopt van af den aanvang der vennootschap tot 31 December 1912.

Winstverdeeling.

Art. 9. De winst (waaronder wordt verstaan de behaalde zuivere voordeelen na aftrek van alle onkosten en afschrijvingen) wordt verdeeld als volgt:

1. aandeelhouders 5 procent over het geplaatste kapitaal;

2. van het overblijvende wordt de helft uitgekeerd aan de directeuren te zamen, dus elk 1/4;

3. van de andere overblijvende helft wordt de helft besteed tot afkoop van oprichtersbewijzen à f 100 per oprichtersbewijs, tegen intrekking van het desbetreffende bewijs, in ronde sommen van f 100 tot een maximum van f 500;

4. van het restant wordt weder de helft uitgekeerd aan de aandeelhouders over het geplaatste kapitaal en wordt de andere helft gestort in een te vormen reservefonds, welk reservefonds dient ter dekking van eventueele verliezen. Het kapitaal van het reservefonds zal moeten worden belegd en beheerd, zooals de algemeene vergadering zal bepalen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door directeuren eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, en ter goed- of afkeuring aan de algemeene vergadering voorgelegd.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt den directeuren tot décharge voor hunne handelingen over het afgeloopen jaar.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Elk jaar wordt, uiterlijk in de maand April, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden waarin door directeuren verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, de balans en de winst-en-verliesrekening worden vastgesteld, alsmede het dividend bepaald en de tijd van uitbetaling daarvan, en verder datgene wordt behandeld wat door directeuren ter tafel mocht worden gebracht. Alle oproepingen tot de vergaderingen van aandeelhouders geschieden door directeuren ten minste 8 dagen vóór den dag der vergaderingen, bij advertentie in een der Haarlemsche dagbladen.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 14 dagen te voren schriftelijk aan directeuren zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls directeuren zulks noodig oordeelen.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders zoodanig worden verkort als directeuren noodzakelijk achten.

Zelfs zonder eene oproeping kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits alle geplaatste aandeelen der vennootschap tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigeen het houden der vergadering belet door zich daartegen te verzetten.

Art. 12. Een der directeuren is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders; de andere directeur is be-

last met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld.

Art. 13. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde. Als zoodanig kunnen directeuren niet optreden.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, hetzij als gemachtigde van anderen.

Omtrent alle onderwerpen wordt — voor zoover niet anders is bepaald — in de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist bij meerderheid van stemmen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling en die over personen schriftelijk. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; heeft bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen hen, die het grootste aantal stemmen op zich vereenigen, met het gevolg, dat hij, die bij eene herstemming de meeste stemmen heeft gekregen, gekozen is. Heeft er nu staking van stemmen plaats, dan beslist het lot.

Veranderingen.

Art. 14. Besluiten omtrent ontslag van directeuren kunnen niet worden genomen dan in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal aanwezig is, en met 3/4 der uitgebrachte stemmen, evenals besluiten omtrent veranderingen in deze statuten, voor welke laatste besluiten echter nog bovendien de Koninklijke bewilliging noodig is, indien deze als dan nog wordt vereischt.

Ingeval de vereischte 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden gehouden, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aanwezige aandeelenkapitaal, doch met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door directeuren, tenzij de algemeene

vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen — zoo spoedig mogelijk — aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Pieter Tas, candidaat-notaris, en Eduard Salomon Hollander, advocaat en procureur, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) Jos. Heyne, C. Heyne, J. A. Aukes; P. Tas, E. S. Hollander, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 1 Mei 1912, deel 426, folio 162 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 April 1912 n°. 56. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 573.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

27°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Azijnmakerij „De Boog" voorheen onder de firma Wed. Herman Draveman, opgericht A°. 1564, te vestigen te Haarlem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 25 Mei 1912, n°. 121.

N°. 730.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van de motorvlet Avanti, te Westzaan.

Heden, 29 April 1912, verschenen voor mij, Johan Hendrik Frederik Willemstijn, candidaat-notaris-plaatsvervanger, waarnemende het kantoor van den te Uithoorn gevestigden notaris Agathon Carel Roeloffs Valk, in tegenwoordigheid van de heeren Fredrik Lodewijk Booy, notaris, wonende te Hoorn, en Willem Beijer, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen:

1. de heer Gustav Adolf Georg Kriegel, fabrikant, wonende te Amsterdam, en
2. de heer Casper Hendrik Tieman, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaren op te richten eene naamlooze vennootschap, overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Maart 1912 n°. 73 en van welke naamlooze vennootschap de voorwaarden en bepalingen worden vastgesteld als volgt:

Naam, doel, zetel, duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Westzaan en draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van de motorvlet Avanti.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitoefenen der scheepvaart, zoo voor eigen rekening als het in gebruik geven of verhuren van éene motorvlet.

Deze exploitatie, noch de eigendom der vennootschap zal zich mogen uitstrekken tot meer dan éene motorvlet.

Art. 3. Zij vangt aan met de dagteekening dezer akte en eindigt 31 December 1941.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dezen

termijn beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging. zoo die dan wordt vereischt.

De vennootschap kan ook vóór den afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 2000, verdeeld in 20 aandeelen van f 100, welke alle zijn geplaatst.

Art. 5. De storting van het maatschappelijk kapitaal geschiedt bij het verlijden dezer akte in contanten.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam, genummerd van 1 tot 20 en geteekend door de directie. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon tot verkrijging van een nieuw stel.

Zij worden overgedragen door eene desbetreffende schriftelijke verklaring van den overdrager en den verkrijger bij de directie der vennootschap ingediend, welke op de bewijzen van aandeel, zoomede in de boeken der vennootschap wordt ingeschreven en door de directie vanwege overdrager en verkrijger geteekend.

Geene overdracht van aandeelen kan plaats hebben binnen 3 weken vóór eene vergadering.

Art. 7. Wanneer aandeelen mochten verloren gaan, geeft de belanghebbende daarvan kennis aan het bestuur der vennootschap, dat, na zich van de juistheid der mededeeling te hebben overtuigd, bevoegd is ten koste van belanghebbenden duplicaten af te geven, waardoor de als verloren opgegeven stukken alle waarde verliezen.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd door de directie. Deze kan zijn een of meer personen of eene handelsvennootschap, en wordt benoemd door de algemeene vergadering.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en oefent alle daden van beheer uit.

Zij kan geheel of gedeeltelijk door de algemeene vergadering worden geschorst of ontslagen.

Met afwijking van het vorenstaande wat de benoeming

betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Gustav Adolf Georg Kriegel.

Algemeene vergadering, stemrecht.

Art. 9. Jaarlijks in Maart, voor het eerst in Maart 1913, wordt te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, welke door de directie wordt bijeengeroepen, welke de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar behandelt en vaststelt, welke door de directie is ontworpen. Ook zonder deze algemeene vergadering kan deze balans en winst-en-verliesrekening voor vastgesteld gehouden worden, als alle aandeelhouders haar hebben geteekend.

Art. 10. Deze en andere algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en bijeengeroepen door toezending van een bericht aan elk der aandeelhouders aan het door dezen aan de directie bekend gemaakt adres, minstens 14 dagen te voren met opgave der punten van behandeling.

Art. 11. Eene algemeene vergadering moet worden gehouden als de directie of een of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/3 van het maatschappelijk kapitaal, zulks verlangen en dit verlangen schriftelijk aan de directie te kennen geven.

Uiterlijk binnen 14 dagen daarna moet de vergadering bijeengeroepen en binnen eene maand gehouden worden.

Blijft de directie in gebreke binnen die termijnen eene algemeene vergadering uit te schrijven en te beleggen, dan is de meest gereede der aanvragers bevoegd zelf daartoe over te gaan.

Art. 12. De vergadering wordt voorgezeten door hem dien de directie aanwijst. Is de directie niet tegenwoordig, dan geschiedt dit door den oudste der aanwezige aandeelhouders.

Het secretariaat wordt gevoerd door hem, dien de directie aanwijst. Is de directie niet tegenwoordig dan geschiedt dit door den jongste der aanwezige aandeelhouders.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder brengt voor zich en anderen meer dan 3 stemmen uit.

Tenzij in deze akte uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Op de vergadering worden de gewone parlementaire gebruiken verder in acht genomen.

Maatschappelijk jaar, balans, winstverdeeling.

Art. 13. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot 31 December, voor het eerst van den datum dezer akte tot 31 December 1912.

Voor 15 Februari van elk jaar maakt de directie de ontwerpbalans en winst-en-verliesrekening en legt die ter inzage voor de aandeelhouders tot de algemeene vergadering.

Art. 14. De winst komt ten behoeve van de aandeelhouders naar evenredigheid van hun aandeel in het kapitaal der vennootschap.

Liquidatie, ontbinding, verlenging, kapitaalverandering.

Art. 15. Als door verliezen het kapitaal is verminderd met 50 pct. wordt eene algemeene vergadering belegd om over het al of niet voortbestaan te beslissen. Op deze vergadering moet 2/3 van het kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd zijn. Is op de vergadering geen voldoend kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt de beslissing verdaagd tot eene ten minste 14 dagen, doch binnen 1 maand te houden algemeene vergadering, die beslist onafhankelijk van het gedeelte van het kapitaal dat vertegenwoordigd is.

Art. 16. In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door de door de algemeene vergadering aan te wijzen liquidateuren.

Hunne rekening en verantwoording geschiedt in eene algemeene vergadering als in art. 10 is bepaald.

In de eerste plaats wordt zoo mogelijk aan aandeelhouders hun gestort kapitaal uitgekeerd; indien er een winstsaldo mocht blijken te bestaan, wordt dit pondspondsgewijze in verhouding tot ieders deelneming in het maatschappelijk kapitaal genoten. De liquidateuren zijn bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag te storten bij eene bankinstelling te Amsterdam, zonder eenige aansprakelijkheid van liquidateuren. Het bewijs dier storting strekt hun tot décharge.

Art. 17. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, tot wijziging van haren werkkring of van deze akte kunnen niet worden genomen dan in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering, waarin ten minste 2/3 van het kapitaal der vennootschap is vertegenwoordigd en vereischen

tot aanneming 2/3 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Hierop is van toepassing het bepaalde bij art. 12 en den laatsten zin van art. 15.

Partijen kiezen domicilie ten kantore van de vennootschap.

De verschenen personen zijn aan mij, plaatsvervangend notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut is verleden te Amsterdam op datum en in tegenwoordigheid als boven.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij, plaatsvervangend notaris.

(Geteekend:) G. Kriegel, C. H. Tieman; Booy, W. Beijer, Willemstijn, plv. notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 Mei 1912, deel 276, folio 171 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Maart 1912 n°. 73. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van onzen Minister van Justitie van 16 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 522:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van de motorvlet Avanti, te vestigen te Westzaan.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 25 Mei 1912, n°. 121.

N°. 731.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Electrische Boekbinderij voorheen R. Kusters, te Amsterdam.

Heden, 10 Mei des jaars 1912, verschenen voor mij, Casparus Hendricus van Lottom, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
Richardus Kusters, boekbinder;
Jelle Alta, particulier,
en Hendrik Willem Fransen, koopman,
allen wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden hierbij op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam. Zij draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Electrische Boekbinderij voorheen R. Kusters.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de boekbinderij, brocheerderij, linieerderij en alles wat met een en ander in verband staat, in den ruimsten zin genomen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 20 jaren, aanvangende heden, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000.

In dat kapitaal wordt deelgenomen door elk der comparanten in deze voor 5 aandeelen.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen den tijd van 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dezen termijn overeenkomstig art. 50 Wetboek van Koophandel.

Art. 5. Als volledige storting op de 5 aandeelen, waarvoor door den comparant Richardus Kusters in het kapitaal wordt deelgenomen, wordt door hem in de vennootschap in-

gebracht de in het thans door hem uitgeoefend bedrijf aanwezige voorraden hulpmiddelen en gereedschappen, die voor de uitoefening van dat bedrijf worden vereischt en de handelszaak, tot heden door hem voor eigen rekening gedreven.

De storting op de 10 aandeelen, door de overige comparanten genomen, is bereids in contanten geschied.

Art. 6. De aandeelen zijn aan toonder, de daarvoor uit te geven bewijzen dragen opvolgende nummers en zijn voorzien van de handteekening van den directeur. Bij elk aandeel wordt een talon en een couponblad gevoegd, hetzelfde nummer als het aandeel dragende.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Voor in- en verkoopen boven een bedrag van f 50 de vennootschap betreffende heeft de directeur de medewerking van commissarissen noodig.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het in de vorige alinea bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Kusters en tot commissarissen de comparanten Alta en Fransen.

De commissarissen hebben te allen tijde de bevoegdheid alle boeken, brieven en bescheiden de vennootschap betreffende in te zien en den stand der kas op te nemen.

Art. 8. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks, voor het eerst op ultimo December aanstaande, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daarna door den directeur de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 9. De balans en winst-en-verliesrekening, benevens alle justificatoire bescheiden, worden jaarlijks, uiterlijk 14 dagen vóór de gewone algemeene vergadering, ter inzage voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap nedergelegd.

Art. 10. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt directeur en commissarissen tot volledige décharge van alle zaken in het afgeloopen jaar.

Art. 11. Uit de winst komt allereerst 4 pct. van het geplaatst kapitaal aan de aandeelhouders. Het dan nog resteerende van de winst wordt verdeeld als volgt:

75 pct. aan aandeelhouders;
10 pct. aan den directeur;
5 pct. aan de commissarissen;
10 pct. tot vorming van een reservefonds.

Het dividend wordt binnen 3 maanden na de algemeene vergadering door den directeur aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 12. Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd en is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen door de vennootschap te lijden en tot andere door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen doeleinden.

Het wordt gevormd uit de hierboven genoemde procenten der winst, terwijl de gekweekte renten er aan toe worden gevoegd. Zoodra en zoolang het reservefonds zal bedragen 25 pct. van het maatschappelijk kapitaal, zal daaraan niets meer worden toegevoegd, tenzij in de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besloten worden.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ten kantore der vennootschap te Amsterdam. Aandeelhouders worden daartoe opgeroepen bij advertentie in het *Algemeen Handelsblad*, minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering te plaatsen.

Jaarlijks in de eerste helft der maand Februari, voor het eerst in de maand Februari aanstaande, wordt de gewone algemeene vergadering gehouden, waarin door den directeur verslag over het afgeloopen boekjaar wordt uitgebracht.

Bovendien worden buitengewone algemeene vergaderingen gehouden, zoo dikwijls directeur of commissarissen of minstens 2 aandeelhouders dit verzoeken en daarbij de punten van behandeling opgeven.

De directeur of bij zijne verhindering de oudste in jaren der commissarissen, is belast met de leiding der vergaderingen.

Art. 14. Ieder aandeelhouder heeft het recht de algemeene vergadering bij te wonen, mits zijne aandeelen 4 dagen te voren ten kantore der vennootschap deponeerende.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag voor zich zelf meer dan 3 stemmen uitbrengen. Een aandeelhouder kan zich, met inachtneming van art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel, ter vergadering bij schriftelijke volmacht door een anderen aandeelhouder doen vertegenwoordigen.

Art. 15. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen wordt aangenomen, alle besluiten genomen met meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling gestemd en over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 16. Voor besluiten tot wijziging der bepalingen dezer akte, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding tusschentijds, vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, wordt eventueel 1/3 der uitgebrachte stemmen vereischt en voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 17. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering en wordt, na goedkeuring der rekening en verantwoording, door de vergadering gedéchargeerd.

De bepalingen dezer vennootschap blijven gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 18. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten hare laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 1 Mei 1912 nº. 44, van welk Koninklijk besluit een daartoe betrekkelijk afschrift aan deze minuut is vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage voorschreven, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Bernard Beskers en Johannes Camphuis, beiden zonder beroep en beiden te Amsterdam woonachtig, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, aan wien allen bekend zijn, onderteekend.

(Geteekend:) R. Kusters, J. Alta, H. W. Fransen; J. B. Beskers, Joh. Camphuis, C. H. van Lottom, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 Mei 1912, deel 252, folio 132 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Mei 1912 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 538;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Electrische Boekbinderij voorheen R. Kusters, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Mei 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 732.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Arnhemsche Stoomsleephelling Maatschappij, te Arnhem.

In het jaar 1912, op heden 11 Mei, verscheen voor mij, Cornelis Johannes Visscher, notaris ter standplaats Arnhem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Johannes Jacobus Prins, directeur-ingenieur der naamlooze vennootschap: De Arnhemsche Stoomsleephelling Maatschappij, gevestigd te Arnhem, wonende aldaar, tot het passeeren dezer akte, gemachtigd door de aandeelhouders van gemelde vennootschap, blijkens het verhandelde in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap, gehouden te Arnhem 10 Februari 1912, waarvan een extract uit de notulen aan deze minute is vastgehecht;

die verklaarde, dat bij akte, 17 Augustus 1898 voor den destijds te Arnhem resideerenden notaris A. Moll te Arnhem verleden, op het ontwerp waarvan de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 27 Juli 1889 nº. 23, is opgericht bovengemelde naamlooze vennootschap: De Arnhemsche Stoomsleephelling Maatschappij, gevestigd te Arnhem,

dat evengemelde akte is gewijzigd:

a. bij akte, 30 April 1891 voor genoemden notaris Moll verleden, op het ontwerp waarvan de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 13 April 1891 nº. 66;

b. bij akte, 20 December 1895 voor denzelfden notaris te Arnhem verleden, op het ontwerp waarvan de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 15 November 1895 nº. 26;

c. bij akte, 13 Augustus 1900 voor den te Arnhem geresideerd hebbenden notaris N. Th. Ladenius, te Arnhem, verleden, op het ontwerp waarvan de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 19 Juli 1900 nº. 66;

dat in de hierboven aangehaalde buitengewone algemeene

vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap De Arnhemsche Stoomsleephelling Maatschappij, behoudens Koninklijke bewilliging, met algemeene stemmen is besloten, art. 16 der statuten te doen vervallen en te vervangen door:

,,Aan het eind van elk boekjaar zal, van de na te noemen reserve van afschrijving, worden afgeschreven op de bezittingen der vennootschap een bedrag gelijkstaande met 10 procent van de waarde, waarvoor die eigendommen voorkomen op de door aandeelhouders goedgekeurde balans van het op 31 Juli 1911 geëindigde boekjaar, verhoogd met hetgeen daarna voor eventueele uitbreiding of vermeerdering van die eigendommen zal zijn uitgegeven.

,,Mocht de reserve voor afschrijving daartoe niet voldoende zijn, dan zal het ontbrekend bedrag uit de winst-en-verliesrekening worden aangevuld.

,,Na gedane afschrijving wordt uit de overblijvende winst 5 procent van het gestort kapitaal op de aandeelen uitgekeerd.

,,Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld als volgt:

a. 15 procent aan den directeur;
b. 20 procent aan de aandeelhouders;
c. 20 procent aan het reservefonds;
d. 20 procent aan het pensioenfonds;
e. 20 procent aan de reserve voor afschrijving;
f. 5 procent aan commissarissen.

,,Zoodra en zoolang de reserve voor afschrijving 70 procent van het gestort kapitaal bedraagt, zal op die rekening geen verdere bijschrijving geschieden en het daardoor vrijkomend bedrag aan de sub *b*, *c* en *d* bedoelde gerechtigden in de overwinst, elk voor 1/3 ten goede komen.

,,De gewijzigde statuten treden in werking met het verlijden dezer akte.'';

dat hij comparant thans krachtens de aan hem verstrekte machtiging de hiervoor omschreven wijziging der statuten tot stand brengt; zijnde een ontwerp dezer akte aan Hare Majesteit de Koningin opgezonden en daarop Hoogst derzelver bewilliging erlangd bij Koninklijk besluit van 2 Mei 1912 n°. 92, waarvan een extract benevens de begeleidende missive van Zijne Excellentie den heer Minister van Justitie van 4 Mei 1912 en evengemeld ontwerp aan deze minute zijn vastgehecht.

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt — is verleden te Arnhem, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van Johan-

nes Marinus de l'Ecluse, kantoorbediende, en Hendrik Jansen, concierge, beiden wonende te Arnhem, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer minuutakte heeft de comparant, de getuigen en ik notaris haar onderteekend.

(Geteekend:) J. J. Prins; J. M. de l'Ecluse, H. Jansen, C. J. Visscher, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 13 Mei 1912, deel 159, folio 200 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Mei 1912
n°. 92.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 567;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Arnhemsche Stoomsleephelling Maatschappij, gevestigd te Arnhem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 19 Juli 1900 n°. 66 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 Mei 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 733.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsche Dekschuitenmaatschappij, te Amsterdam.

Heden, 10 Mei des jaars 1912, compareerde voor mij, mr. Alphonsus Jacobus Boudewijn Blaisse, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen, mij notaris bekende getuigen:

de heer Petrus Franciscus Oudhaarlem, houtfactor, wonende te Schoten,

ten deze handelende ter uitvoering van het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Dekschuitenmaatschappij, gevestigd te Amsterdam, welke alhier is gehouden 3 April dezes jaars.

De comparant verklaarde overeenkomstig het aan deze akte gehechte ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 Mei 1912 n°. 92, de navolgende wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Dekschuitenmaatschappij, gevestigd te Amsterdam, verleden voor mij notaris 5 Januari dezes jaars, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewillging is verleend bij Koninklijk besluit van 27 December 1911 n°. 46:

te doen vervallen de tweede alinea van art. 7 en aan het eerste lid van dat artikel toe te voegen eene nieuwe zinsnede, luidende:

,,In het laatste geval is de onderteekening van akten en stukken door één directeur voldoende.''

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Anton van Tellin-

gen en Henricus Franciscus Fluks, beiden kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing, heeft de comparant met de getuigen en mij notaris, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) P. F. Oudhaarlem; A. van Tellingen, H. F. Fluks, A. J. B. Blaisse.

Geregistreerd te Amsterdam 13 Mei 1912, deel 252, folio 132 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Mei 1912 n°. 92. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 567;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Dekschuitenmaatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 27 December 1911 n°. 46.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 2 Mei 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

2

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 29 Mei 1912, nº. 123.

Nº. 734.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepdienst Gelria, te Rotterdam.

Heden, 10 Mei 1912, verschijnen voor mij, Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam:

1. de heer Speijer van Zanten, scheepsbevrachter, wonende te Rotterdam,

en 2. de heer Gerrit ten Cate, sleepbootkapitein, wonende te Rotterdam;

die verklaren met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepdienst Gelria.

Zij heeft ten doel de exploitatie van eene stoomsleepboot, door het sleepen van schepen en vrachten.

Zij is gevestigd te Rotterdam en heeft haar domicilie ten kantore der vennootschap.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt met 31 December 1941.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 2000, verdeeld in 8 volgestorte aandeelen op naam van f 250 per stuk.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Speijer van Zanten voor 4 aandeelen en door den heer Gerrit ten Cate voor 4 aandeelen.

De aandeelbewijzen zijn doorloopend genommerd van 1 tot en met 8. Zij zijn geteekend door den directeur en den commissaris.

Elk aandeelbewijs is voorzien van een stel van 30 dividendbewijzen met talon.

De directeur houdt een register, waarin de aandeelen naar volgorde der nommers zijn ingeschreven, met aanwijzing der houders. De aandeelhouders hebben te allen tijde het recht dit register in te zien.

Erfgenamen en rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen niet anders optreden dan door één hunner, door hen gezamenlijk aangewezen, in overleg met den directeur en den commissaris.

Art. 4. De overdracht van aandeelen geschiedt kosteloos door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, aan den directeur beteekend of door eene gelijke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van elke overdracht wordt op het betrokken aandeelbewijs eene door den directeur geteekende vermelding gedaan.

Art. 5. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelbewijzen, dividendbewijzen of talons, kunnen, onder de waarborgen en voorwaarden, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, duplicaat-bewijzen afgegeven worden.

Door uitreiking van duplicaat-bewijzen vervallen de oorspronkelijke bewijzen, te welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van een commissaris.

Art. 7. De directeur en de commissaris worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.

Art. 8. De directeur geniet een vast jaarlijksch salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij is bevoegd tot alle handelingen, het beheer der vennootschap betreffende, met dien verstande, dat hij voor alle handelingen, die niet tot het dagelijksch beleid behooren, de toestemming, medewerking of goedkeuring van den commissaris behoeft.

Art. 10. Bij ontstentenis van den directeur wordt door den commissaris een tijdelijke plaatsvervanger benoemd en onverwijld eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen om in het geval te voorzien.

Art. 11. De commissaris is te allen tijde bevoegd om inzage te nemen van de boeken en bescheiden der vennootschap, de

kas op te nemen, zich aan boord van het aan de vennootschap behoorende vaartuig te begeven, en alle verlangde inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap te vragen, welke de directeur verplicht is onmiddellijk te geven.

Art. 12. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in de maand Februari, voor het eerst in het jaar 1913.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, zoo dikwijls de directeur of de commissaris dit geraden oordeelt, of wanneer houders van minstens de helft der geplaatste aandeelen dit verlangen.

Art. 14. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De oproeping tot bijwoning eener algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door den directeur of den commissaris of, ingeval aan een door aandeelhouders gedaan verzoek tot oproeping binnen 8 dagen na indiening daarvan geen gevolg is gegeven, door die aandeelhouders, bij brieven hoogstens 14 en minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering per post verzonden.

Zonder eenige oproeping gehouden algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen geldig zijn, wanneer alle aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet.

De commissaris, of bij diens ontstentenis de oudste der aanwezige aandeelhouders zit voor, terwijl de directeur de pen voert, tenzij de algemeene vergadering anders bepaalt.

De notulen der vergaderingen worden nog tijdens haren duur opgemaakt en, na goedkeuring, onderteekend door degenen, die als president en als secretaris gefungeerd hebben.

Het bepaalde bij het vorige lid blijft buiten toepassing, wanneer van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 15. Voorstellen, welke de algemeene vergadering zal behandelen, moeten gedurende 3 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene vergadering kan besluiten om voorstellen niet of niet tijdig ter inzage nedergelegd, niettemin in behandeling te nemen.

Art. 16. Behoudens het bepaalde bij art. 21 worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Wanneer die niet bereikt wordt, dus ook in geval

van staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Deze stemmingen geschieden mondeling.

Benoemingen van personen geschieden in eerste stemming bij volstrekte meerderheid van stemmen. Wordt bij eerste stemming geene volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats, als wanneer de meeste stemmen gelden. Bij staking van stemmen beslist het lot. Deze stemmingen geschieden bij ongeteekende gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

Art. 17. Voor ieder aandeel wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders 1 stem uitgebracht, met dien verstande, dat niemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. Voor het eerst per 31 December 1912 en vervolgens telken jare 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur, onder toezicht van den commissaris, eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 19. De balans en de winst-en-verliesrekening zullen, gedurende 3 dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche algemeene vergadering, voor aandeelhouders ter inzage liggen, ten kantore der vennootschap.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders worden onderworpen.

Goedkeuring door aandeelhouders strekt tot décharge voor den directeur wegens zijn gevoerd beheer en voor den commissaris voor zijn gehouden toezicht over het tijdvak, waarover de bedoelde rekening loopt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de bedragen van afschrijving en reserve en stelt het saldo der winst-en-verliesrekening en het bedrag der uitdeeling vast.

Art. 20. De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap, eene maand na de vaststelling van het bedrag der uitdeeling. Dividenden, welke binnen 5 jaren, nadat zij opeischbaar waren, niet zijn ingevorderd zijn verjaard.

Art. 21. De vennootschap zal tusschentijds niet zijn ontbonden, behalve in de gevallen bij de wet voorzien, dan ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Door een besluit derzelfde vergadering zullen, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, de statuten gewijzigd of de duur der vennootschap verlengd kunnen worden.

Geen besluit als in dit artikel bedoeld, zal kunnen worden

genomen dan met eene meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 22. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur, onder toezicht van den commissaris, met de liquidatie belast.

De algemeene vergadering, welke tot de ontbinding besluit, stelt het salaris van den liquidateur vast.

Art. 23. Door den liquidateur zal zoo spoedig doenlijk rekening en verantwoording worden opgemaakt.

Zij zal gedurende 8 dagen vóór den dag der algemeene vergadering waarin zij aan de goedkeuring van aandeelhouders zal worden onderworpen, bij den liquidateur voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De bedoelde algemeene vergadering zal bevoegd zijn eene commissie uit haar midden te benoemen, om de rekening en verantwoording na te zien en daarover rapport uit te brengen.

Art. 24. Alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, oproepingen, stemmingen en wat dies meer zij, bij deze statuten gemaakt, zullen ook gedurende de liquidatie van toepassing zijn.

Ten slotte verklaren de comparanten:

a. dat — in afwijking van het bepaalde bij art. 7, wat de benoeming betreft — voor de eerste maal worden benoemd tot directeur de heer Gerrit ten Cate, en tot commissaris de heer Speijer van Zanten, beiden voornoemd;

b. dat door hen in de vennootschap wordt ingebracht de aan hen gezamenlijk toebehoorende stalen stoomsleepboot, genaamd *Gelria*, groot ongeveer 17½ ton, en dat met al de tot gemeld vaartuig behoorende machinerieën, staand en loopend want, inventaris en verder toebehooren, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor der hypotheken is te boek gesteld.

Wordende deze minute, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 Mei 1912 n°. 44, te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Paulus Nicolaas Kruyswijk, candidaat-notaris, en Marinus de Man, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, verleden, en onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) Sp. v. Zanten, G. ten Cate; Kruyswijk, M. de Man, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 10 Mei 1912, deel 426, folio 174 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Mei 1912 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 538;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

24°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepdienst Gelria, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Mei 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 29 Mei 1912, n°. 123.

N°. 735.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van de Sleepboot „Juno", te Rotterdam.

Op heden, 10 Mei 1912, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Franz Wilhelm Richard Wentges en Carl Staib, kooplieden, wonende te Rotterdam, beiden handelende voor zich, alsmede voor de handelsvennootschap onder de firma C. Steinweg, gevestigd te Rotterdam, van welke zij de eenige vennooten zijn.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 April 1912 n°. 80, waarvan een uittreksel, met het ontwerp dezer akte, aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van de Sleepboot „Juno".

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie in den meest ruimen zin des woords van eene of meer sleepbooten.

Art. 3. De vennootschap, aanvangende met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op den datum van het verlijden dezer akte, wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, tenzij op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 12 000, verdeeld in 24 aandeelen van f 500.

De aandeelen zijn alle geplaatst en worden bij het passeeren dezer volgestort.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten voor zich ieder voor 1 aandeel en door de handelsvennootschap onder de firma C. Steinweg, voornoemd, voor 22 aandeelen.

De door de oprichters in privé genomen aandeelen worden bij deze volgestort in contanten.

Tot volstorting der door de firma C. Steinweg genomen aandeelen wordt bij deze door de oprichters in de naamlooze vennootschap ingebracht de aan de firma in onbezwaarden eigendom toebehoorende sleepboot „*Juno*," gebouwd door Wilton,s Machinefabriek en Scheepswerf te Rotterdam, met een laadvermogen van 35 666 kilogram, welk schip nog niet in de openbare registers is te boek gesteld. Deze inbreng wordt door de naamlooze vennootschap aanvaard.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam.

De vennootschap houdt een register van hare aandeelhouders. Als bewijs van aandeelhouderschap geldt de inschrijving in dit register. Ieder aandeelhouder kan te allen tijde te zijnen koste uittreksel uit dat register bekomen, wat zijne aandeelen betreft.

Overdracht van aandeelen geschiedt door aanteekening daarvan in het register van aandeelhouders, op grond van eene akte van overdracht of andere akte, waaruit ten genoegen van de directie van den overgang blijkt, welke aanteekening door de directie wordt onderteekend.

De directie kan op verzoek van aandeelhouders aandeelbewijzen uitgeven; deze zijn steeds op naam. Bij overgang van aandeelen, waarvoor zulk een aandeelbewijs is uitgegeven, moet de overgang mede op het aandeelbewijs aangeteekend worden, met onderteekening door de directie.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar. Gezamenlijke eigenaren zijn verplicht zich ten aanzien der vennootschap door 1 persoon te doen vertegenwoordigen.

Bestuur.

Art. 6. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen of firma's.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap, met inachtneming van het sub art. 10 bepaalde, in en buiten rechten.

Zij wordt door de algemeene vergadering benoemd.

De algemeene vergadering kan te allen tijde de directie of een of meer harer leden ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande wat betreft de wijze van benoeming, wordt voor de eerste maal benoemd tot directie de firma C. Steinweg, gevestigd te Rotterdam.

Algemeene vergaderingen.

Art. 7. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

De aandeelhouders worden door de directie ter algemeene vergaderingen opgeroepen. De oproeping geschiedt per convocatiebiljet.

De directie is verplicht eene algemeene vergadering bijeen te roepen op schriftelijk verzoek van een of meer personen, houders van minstens 10 aandeelen. Voldoet de directie niet binnen 3 weken aan zoodanig verzoek, dan zijn die aandeelhouders zelven bevoegd de vergadering bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad bijeen te roepen.

De directie presideert de algemeene vergadering. Zoo de directie niet ter vergadering tegenwoordig is, voorziet zij zelve in haar leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen, beslist het lot.

Bij ontstentenis van de directie is ieder aandeelhouder bevoegd eene algemeene vergadering bijeen te roepen om tot de benoeming eener nieuwe directie over te gaan.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1913, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening

opgemaakt, welke met eventueele door de directie gedaan wordende voorstellen, gedurende de geheele daaropvolgende maand Maart ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Tenzij een aandeelhouder voor het einde dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en de gedane voorstellen te zijn aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 9. De overeenkomstig de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening jaarlijksche zuivere winst zal aan aandeelhouders als dividend over het bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd, tenzij, op de wijze bij art. 8 omschreven, wordt besloten daaraan geheel of ten deele eene andere bestemming te geven.

Dividenden zullen worden uitgekeerd binnen eene maand na vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening. Zij zullen betaalbaar zijn op quitantie, door de directie aan de aandeelhouders te zenden, met vermelding van den tijd en plaats, waarop de uitbetaling zal geschieden.

Dividenden waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 10. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding voor den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van de directie, anders dan op haar verzoek;

d. tot verkoop of bezwaring van aan de vennootschap in eigendom toebehoorende schepen;

e. tot wijziging der statuten,

wordt, behoudens voor zoover noodig, de Koninklijke bewilliging, vereischt eene meerderheid van 3/4 der uitbrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens 3/4 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Mocht ter vergadering waar over een of meer gemelde onderwerpen zal worden besloten niet 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld.

Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 11. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Johan Dirk Nordlohne, boekhouder, en Pieter Erwich, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) R. Wentges, C. Staib; J. D. Nordlohne, P. Erwich, H. M. A. Schadee, nots.

Geregistreerd te Rotterdam 11 Mei 1912, deel 427, folio 178 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 April 1912 n°. 80. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van de Sleepboot „Juno”, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 736.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tandjong Semantoh Rubber Maatschappij, te Rotterdam.

Op heden, 29 Maart 1912, compareerde voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer mr. Allart Gerard Nicolaas Swart, directeur van cultuurondernemingen, wonende te Wassenaar, mij notaris bekend, handelende als gevolmachtigde van de heeren:

1. Ubald von Roll, rentenier, oud-rubberplanter op Sumatra, thans wonende te Solothurn (Zwitserland), volmacht gegeven hebbende voor zich en als lasthebber met bevoegdheid van substitutie van den heer Eduard Durheim, hoofdadministrateur der Tamiang Rubber Estates Limited, wonende te Tamiang (Sumatra's oostkust), en
2. doctor Gustav Baermann, geneesheer-directeur van het centraal ziekenhuis te Petoemboekan, Sumatra's oostkust, wonende aldaar,

blijkende van de volmacht op den lastgever uit eene onderhandsche akte in de maand Februari dezes jaars geteekend, welke volmacht, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, en van de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn aan deze minute is vastgehecht en van de volmacht van den heer Durheim op den heer von Roll uit eene akte, 17 Februari 1911 voor den tijdelijk vervangend notaris Charles Antoine Heyligers te Medan verleden, waarvan een afschrift aan deze minute is vastgehecht.

De comparant verklaarde namens zijne lastgevers bij deze onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal door de gezamenlijke oprichters wordt deelgenomen voor 260 volgestorte aandeelen à f 500, zulks onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Tandjong Semantoh Rubber Maatschappij.

Zij is gevestigd te Rotterdam.

De vennootschap kan elders zoo in Nederland als buitenslands bijkantoren of filialen vestigen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

1. het in Nederlandsch Oost-Indië, met uitzondering van de residentiën Djokjakarta en Soerakarta, planten en exploiteeren van caoutchouc leverende boomen en planten en het drijven van zoodanige andere culturen als in het belang der vennootschap wordt geacht; het verwerken, vervoeren en verkoopen van de producten der gedreven cultures, het koopen of op andere wijze verwerven, verkoopen, huren, pachten en verpachten van gronden en eigendommen;

2. het aanvragen, verwerven en productief maken in Nederlandsch Oost-Indië, met uitzondering der residentiën Djokjakarta en Soerakarta, van bosch-, cultuur-, tramweg- en andere concessiën en rechten;

3. het verrichten van alle handelingen en het nemen van alle maatregelen, die aan het in de vorige alinea's omschreven doel bevorderlijk kunnen zijn.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel aan op den dag van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting en de eventueel tot aanvulling of wijziging dezer akte vereischte nadere akte of akten.

Zij eindigt 31 December 1985. Na afloop van dien tijd kan zij worden voortgezet, voorbehoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsnog mocht zijn vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 260 000, verdeeld in 520 aandeelen, elk groot f 500, welke de nummers van 1 tot en met 520 dragen.

Bij de oprichting der vennootschap zijn 260 aandeelen (f 130 000) door de oprichters genomen, welke zullen volgestort worden op de hierna te omschrijven wijze. Het geheele maatschappelijke kapitaal moet binnen 10 jaar na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, voor zooveel noodig onder Koninklijke bewilliging. De uitgifte der

nog niet geplaatste aandeelen geschiedt krachtens besluit der directie onder goedkeuring van den raad van commissarissen.

De uitgifte der aandeelen mag niet beneden pari geschieden.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam. Zij worden geteekend door de directie en een der leden van den raad van commissarissen. Een dezer onderteekeningen mag geschieden door middel van een stempel.

Elk aandeel is voorzien van dividendbewijzen en talons ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Indien aandeelen, talons of dividendbewijzen verloren mochten zijn gegaan, kunnen op schriftelijke aanvrage der eigenaren duplicaatstukken worden afgegeven onder dezelfde nummers, indien de aanvrager zijn recht en het verlies ten genoegen van directie en raad van commissarissen heeft bewezen. Van het verloren gaan dier stukken moet echter van te voren tweemaal — telkens met eene tusschenruimte van eene maand — aankondiging gedaan worden in door den raad van commissarissen te bepalen dagbladen. Wanneer binnen 3 maanden na de laatste aankondiging zich niemand als houder der verloren geraakte stukken bij de directie of den raad van commissarissen heeft aangemeld, kan tot de afgifte der duplicaatstukken worden overgegaan. Door de uitgifte der nieuwe stukken zijn de origineele stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos. De kosten, ontstaan door de nieuwe uitgifte en de aankondigingen in de dagbladen, zijn voor rekening van den aanvrager.

Art. 6. Overdracht van aandeelen geschiedt door inschrijving in de registers der vennootschap, krachtens eene schriftelijke akte van overdracht of ander deugdelijk bewijs, waaruit van den overgang blijkt.

Bij overdracht van niet volgestorte aandeelen blijft de oorspronkelijke aandeelhouder of diens erven of rechthebbenden tot de storting van het verschuldigde verbonden, tenware de directie en de raad van commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger tevreden stellen. De namen der aandeelhouders worden in de boeken der vennootschap ingeschreven.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 7. Op aandeelen, die niet onmiddellijk worden volgestort, wordt in ieder geval bij de uitgifte 10 percent gestort; verdere stortingen hebben plaats, zoodra de directie onder goedkeuring van den raad van commisarissen dit zal ver-

langen. In geval van faillissement of liquidatie heeft de curator respectievelijk de liquidateur het recht de nog verschuldigde stortingen op te vorderen.

Inbreng.

Art. 8. Als volstorting op de door de oprichters genomen 260 aandeelen wordt bij deze door de oprichters in de vennootschap ingebracht:

de concessierechten den heer Durheim verleend door het bestuur van het gebied van het landschap Kedjoeroean Karang en zijne betrokken rijksgrooten, omschreven bij eene concessie-akte, van 15 December 1909, goedgekeurd bij besluit van den civiel en militair gouverneur van Atjeh en onderhoorigheden 8 Januari 1910, aangevuld bij besluit van 17 December 1910 voor de in deze besluiten genoemde terreinen met alle den heer Durheim en den beiden anderen oprichters toebehoorende beplantingen op deze terreinen, gebouwen, doode en levende have en al wat daar verder bijbehoort.

Deze inbreng wordt bij deze door de vennootschap, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging als boven aanvaard.

De exploitatie der onderneming zal van 1 Januari 1912 af voor rekening zijn der naamlooze vennootschap.

De directie is onherroepelijk gemachtigd met bevoegdheid van substitutie, al het noodige te doen om den inbreng en de overschrijving der concessie verder te effectueeren, daartoe zoo noodig nadere overdrachtsakten en andere stukken te teekenen, de venonotschap te verbinden tot betaling van pachtsommen of tot verdere noodige prestatiën, kennis te geven van de overdracht, daarop de goedkeuring te verzoeken der autoriteiten, verzoekschriften te teekenen en aan te bieden, van beschikkingen in hooger beroep te komen en in het algemeen alles te doen wat ten deze noodig of wenschelijk zal zijn.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd onder toezicht van een raad van commissarissen, door eene directie, die uit een of meer leden (personen of firma's) bestaat. De raad van commissarissen bestaat uit minstens 3, hoogstens 5 leden. De leden der directie en van den raad van commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Ieder lid van de directie en van den raad van commissarissen moet houder zijn van 10 aan-

deelen of zich binnen 3 maanden na zijne benoeming den eigendom van 10 aandeelen verwerven. Deze aandeelen kunnen niet op anderen naam worden overgeschreven, dan nadat aan het betrokken lid van de directie of den raad van commissarissen volledige finale décharge zal zijn verleend.

Art. 10. De directie is bevoegd de vennootschap tegenover derden te vertegenwoordigen, voor zoover die bevoegdheid niet door deze statuten is beperkt.

Bestaat de directie uit meerdere leden, zoo is ieder van hen tot vertegenwoordiging bevoegd. De directie behoeft de goedkeuring van den raad van commissarissen:

a. voor het huren, koopen of in erfpacht of op andere wijze verkrijgen van gronden, het vervreemden of bezwaren van gronden en concessierechten;

b. voor het aangaan van consignatie-contracten en het verleenen van zekerheid daarvoor;

c. voor het aanvangen van rechtsgedingen — behalve het nemen van dringende conservatoire maatregelen — en voor het aangaan van dadingen;

d. voor benoeming en ontslag van den hoofdadministrateur en den superintendent der vennootschap en voor de regeling der voorwaarden hunner aanstelling.

Voor het sluiten van geldleeningen door uitgifte van obligatiën is de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 11. Ieder lid der directie kan ten allen tijde door den raad van commissarissen in de uitoefening zijner functie worden geschorst. Zijn salaris blijft gedurende den tijd der schorsing doorloopen. De raad van commissarissen is in dit geval verplicht binnen 2 maanden eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, welke zal besluiten tot ontslag of tot opheffing der schorsing. Bij ontstentenis van een of meer leden der directie voorziet de raad van commissarissen, voor zoover dit noodig wordt geoordeeld, door een of meer zijner medeleden, tijdelijk in de waarneming der functie van den ontbrekende. Is de verhindering van het lid der directie niet slechts van voorbijgaanden aard, dan moet binnen 2 maanden eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden worden waarin de noodige voorzieningen zullen worden getroffen.

Art. 12. Elk jaar in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders treedt een lid van den raad van commissarissen af, voor het eerst in 1913. De beurt van aftreding wordt voor de eerste maal bij het lot en verder bij rooster geregeld. Elk aftredende is terstond herkiesbaar. Indien eene

vacature in den raad van commissarissen ontstaat, kan, zoo het aantal der leden daardoor niet beneden 3 daalt, met de keuze van een nieuw lid gewacht worden tot de eerstvolgende algemeene vergadering. Anders moet binnen 2 maanden eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden om in de vacature te voorzien.

Art. 13. De raad van commissarissen houdt toezicht op de handelingen der directie.

Indien er meerdere leden der directie zijn, beslist de raad in geschillen tusschen dezen.

Ieder lid van den raad van commissarissen is gerechtigd ten allen tijde van de directie inlichtingen te verlangen; van de boeken en bescheiden der vennootschap kennis te nemen en de kas te controleeren. Ieder heeft ten allen tijd toegang tot het kantoor en de eigendommen der vennootschap. De raad van commissarissen kan ook onverminderd zijne verantwoordelijkheid gevolmachtigden benoemen tot uitoefening dezer rechten.

Art. 14. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Besluiten kunnen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter, respectievelijk zijn plaatsvervanger, beslissende stem.

Besluiten kunnen genomen worden als de helft van de leden van den raad van commissarissen tegenwoordig is. Ook buiten vergadering kunnen, mits schriftelijke of telegraphisch, besluiten genomen worden.

De raad van commissarissen vergadert zoo vaak de voorzitter of 2 zijner leden zulks noodig achten.

Wanneer volgens deze statuten de goedkeuring van een besluit van den raad van commissarissen is vereischt, is wanneer zoodanige goedkeuring is verleend of zoodanig besluit is genomen, ten blijke daarvan tegenover derden, de verklaring van een der leden van den raad voldoende.

Art. 15. Behalve het aan de directie en den raad van commissarissen toegekend winstaandeel, genieten zij een salaris, dat door de algemeene vergadering bij hunne benoeming wordt bepaald.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. De algemeene vergaderingen worden gehouden in Nederland of in Duitschland. De gewone algemeene vergadering heeft plaats jaarlijks binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar.

In deze vergadering wordt:

1°. door de directie verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap en hare handelingen gedurende het afgeloopen boekjaar, alsmede een ontwerp overgelegd voor de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar met praeadvies daarover van den raad van commissarissen;

2°. besloten over de goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening. Goedkeuring strekt der directie en den raad van commissarissen tot décharge wegens alle handelingen of verzuimen van welke uit de goedgekeurde stukken kan blijken;

3°. besloten over de winstverdeeling;

4°. voorzien in vacaturen in den raad van commissarissen;

5°. besloten over voorstellen van de directie, den raad van commissarissen of van aandeelhouders, voor zoover deze laatste voorstellen minstens 14 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwerf de raad van commissarissen dit noodig oordeelt en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk vorderen, in welk geval de vergadering binnen 6 weken na het inkomen van het verzoek uitgeschreven moet worden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen oproepen bij advertentie minstens 4 weken vóór het houden der vergadering. In alle andere gevallen geschiedt de oproeping door aangeteekende brieven aan alle aandeelhouders, welke minstens 4 weken vóór de vergadering moeten verzonden worden. Beroep van eenen aandeelhouder op niet-ontvangst dezer kennisgeving heeft geen invloed op de geldigheid der in de vergadering te nemen besluiten.

Art. 18. Overdracht van aandeelen is gedurende den tijd, verloopende tusschen de oproeping en het houden eener vergadering niet geoorloofd. De op de vergadering te behandelen onderwerpen moeten minstens 10 dagen vóór de vergadering op eene in de oproeping te vermelden plaats ter inzage voor de aandeelhouders liggen.

Art. 19. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen of zijnen plaatsvervanger; bij hunne ontstentenis door een der andere leden van den raad van commissarissen door den raad aan te wijzen.

Is geen der leden van den raad van commissarissen aanwezig, zoo voorziet de vergadering zelve in hare leiding.

Art. 20. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem. Niemand zal echter voor zich zelf noch voor ieder der door hem te vertegenwoordigen aandeelhouders meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

De leden van de directie en van den raad van commissarissen zullen nimmer als gemachtigden bij de stemming mogen optreden.

Ook niet-aandeelhouders kunnen bij de stemming als gevolmachtigden optreden. In elk geval is eene schriftelijke volmacht vereischt.

Art. 21. Over de wijze van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarvoor bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene herstemming plaats tusschen de personen die bij de eerste stemming het grootst getal stemmen op zich vereenigd hebben.

Bij staking van stemmen beslist in dit geval het lot.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden die — tenzij notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt — door den voorzitter der vergadering en een aandeelhouder worden geteekend.

Balans en winst-en-verliesrekening en winstverdeeling.

Art. 22. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1912.

Een ontwerp van eene balans en winst-en-verliesrekening wordt door de directie vóór 1 April aan den raad van commissarissen ter onderzoek aangeboden. De raad van commissarissen onderzoekt deze stukken en brengt daarover een prae-advies uit in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Gedurende de laatste 10 dagen vóór de gewone algemeene vergadering moet een afschrift der stukken ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 23. Afschrijvingen en reserven — hoogstens ten bedrage van 5 pct. jaarlijks van het geplaatst kapitaal — worden vastgesteld door den raad van commissarissen. De

algemeene vergadering kan besluiten tot het aanleggen van verdere reserven en het doen van buitengewone afschrijvingen.

Van de zuivere winst die na aftrek der afschrijvingen en reserven overblijft, wordt allereerst aan de beambten der vennootschap zoodanig tantième uitgekeerd, als met hen zal zijn overeengekomen. Van het resteerende wordt aan aandeelhouders uitgekeerd een dividend tot 5 pct. over het nominaal bedrag hunner aandeelen; van hetgeen daarna overblijft komt 2 pct. aan de directie en 8 pct. aan den raad van commissarissen, terwijl 90 pct. zal worden aangewend volgens besluit der algemeene vergadering, bijzonderlijk tot uitkeering van verder dividend aan aandeelhouders.

Het tantième aan de directie en den raad van commissarissen wordt eerst dan uitbetaald, indien de zuivere winst 10 pct. van het geplaatst kapitaal overschrijdt.

Art. 24. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit de reserven kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar of volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 25. Winstuitkeeringen, waarover niet binnen 5 jaar na hunne vaststelling is beschikt, komen ten bate der vennootschap.

Statutenwijziging.

Art. 26. Besluiten, houdende veranderingen in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding voor den termijn, waarvoor zij volgens art. 3 dezer statuten is aangegaan, alsmede een besluit tot ontslag — anders dan op zijn verzoek — van een der leden van raad van commissarissen vóór den afloop zijner functie, moeten om geldig te zijn, genomen worden met 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is.

Is ter vergadering niet 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen 6 weken eene nieuwe vergadering gehouden, in welke met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen wordt beslist, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 27. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering de wijze van liquidatie en kiest den liquidateur. Zij stelt ook diens belooning vast, alsook die van den raad van commissarissen, die bij de liquidatie toezicht zal houden.

Hetgeen overblijft, na afbetaling der schulden, wordt verdeeld onder de aandeelhouders tegen quitantie op de daartoe in te leveren aandeelen.

Bedragen, waarover binnen 6 maanden van af den dag der oproeping daartoe niet is beschikt, zullen bij eene bank gedeponeerd worden, welke in de vergadering, in welke de liquidatie-rekening wordt ingediend, aangewezen wordt. Ook tegenover de niet verschenen aandeelhouders geldt de liquidateur als volkomen gedechargeerd, nadat de desbetreffende gelden zijn gedeponeerd.

Slotbepaling.

Art. 28. Zoodra de Koninklijke bewilliging op deze akte en de eventueel tot aanvulling of wijziging dezer akte vereischte nadere akte of akten zal zijn verkregen, zal het van het betreffend besluit te bekomen afschrift of uittreksel bij een notaris in bewaring worden gegeven, en onmiddellijk na het passeeren der akte van depot onder voorzitterschap van denzelfden notaris eene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, in welke voor de eerste maal wordt overgegaan tot benoeming van directie en raad van commissarissen en vaststelling hunner salarissen.

Deze vergadering is bevoegd tot het nemen van besluiten deswege, blijvende de bovenstaande voorschriften omtrent bijeenroeping en agenda ten deze buiten functie.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Cornelis van Eck en Pieter Erwich, beiden kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. G. N. Swart; C. van Eck, P. Erwich, H. M. A. Schadee, nots.

Geregistreerd te Rotterdam 30 Maart 1912, deel 427, folio 134 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Mei 1912 n°. 44. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 538;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
25°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tandjong Semantoh Rubber Maatschappij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Mei 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 25 Mei 1912, nº. 121.

Nº. 737.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Grint-Maatschappij, te Arnhem.

Heden, 13 Mei 1912, zijn voor mij, Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen:

de heeren Arnold Noorduyn, wonende te Arnhem, en Martinus Cornelis Sigal, wonende te Velp, beiden in hoedanigheid van directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Grint-Maatschappij, welke vennootschap is opgericht bij akte, 11 Juli 1901 voor den te Rotterdam gevestigden notaris C. E. M. Plemp verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Juni 1901 nº. 61.

De comparanten, handelende ter uitvoering van een besluit genomen in na te melden algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde vennootschap, blijkens een aan deze akte gehecht uittreksel uit de notulen dier vergadering, verklaarden:

dat op 30 Juni 1911 te Rotterdam is gehouden eene algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, waarin behoudens de Koninklijke bewilliging wijzigingen zijn gebracht in de akte van oprichting dier vennootschap;

dat die wijzigingen, blijkens gemeld aan deze akte vastgehecht uittreksel uit de notulen dier vergadering, luiden als volgt:

In art. 1 de woorden: „Zij is gevestigd te Rotterdam" te veranderen in: „Zij is gevestigd te Arnhem".

In art. 3 de woorden: „de plaatsing van het overige deel van het kapitaal, zijnde f 286 000, zal binnen 10 jaren moeten plaats hebben" te veranderen in: „De plaatsing van het overige deel van het kapitaal, zijnde f 286 000, zal binnen 20 jaren moeten plaats hebben."

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 25 April 1912 n°. 67, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Hendrik van de Giessen, candidaat-notaris, en Willem Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend en die met de comparanten en mij notaris deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) Arnold Noorduyn, M. C. Sigal; W. H. v. d. Giessen, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 14 Mei 1912, deel 324, folio 174 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging

25 April 1912
n°. 67.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Grint-Maatschappij, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 10 Augustus 1905 n°. 27 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Arnhem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 738.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Haagsche Lingeriefabriek, te 's Gravenhage.

Heden, 10 Mei 1912, compareerden voor mij, Willem Johannes Jalink, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Frans Adolf van Seters, architect-ingenieur, wonende te 's Gravenhage;
2. de heer Johannes Carel van Seters, industrieel, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Haagsche Lingeriefabriek, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Zij heeft ten doel het fabriceeren van dames- en heerenlingerieën en aanverwante artikelen, in den meest uitgebreiden zin van het woord en verder het handel drijven in deze artikelen, hetzij voor eigen rekening, hetzij in commissie of in combinatie met derden en het tot dat doel exploiteeren van eene of meer fabrieken en handelszaken.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaar, te rekenen van af 1 Juli 1912, behoudens inachtneming der voorschriften van de artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens 6 maanden vóór het eindigen van dien ter-

mijn, kan worden besloten tot verlenging van den duur der vennootschap, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen van f 1000 elk, waarin door de comparanten wordt deelgenomen voor 75 aandeelen. De aandeelen worden volgestort, de geplaatste bij het verlijden dezer akte, de alsdan niet geplaatste bij hunne uitgifte; zij luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 150, voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, hetzelfde nummer dragende als het aandeel en zijn geteekend door 2 directeuren en 1 commissaris.

Art. 5. De aandeelen welke bij het passeeren dezer akte nog niet geplaatst zijn, moeten binnen 10 jaren geplaatst zijn, behoudens de verlenging van dien termijn krachtens art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 6. Tot uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen mag niet worden overgegaan dan krachtens een besluit genomen door eene vergadering van commissarissen. De aandeelen mogen nimmer beneden pari worden uitgegeven. Bij elke uitgifte hebben de aandeelhouders recht van voorkeur bij het nemen van aandeelen.

Art. 7. Indien een of meer aandeelen beschadigd of verloren zijn gegaan, kunnen deze door nieuwe worden vervangen, mits vooraf ten koste van den eigenaar de openbare aankondigingen zijn gedaan, die door den raad van commissarissen hiervoor worden noodig geacht.

Art. 8. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren. Door ten minste 3 en ten hoogste 5 commissarissen wordt toezicht gehouden op de handelingen en werkzaamheden der directie.

Art. 10. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Zij vormen te zamen den raad van commissarissen.

Art. 11. De leden van den raad van commissarissen

kiezen uit hun midden een voorzitter en secretaris en een gedelegeerd commissaris.

De gedelegeerd commissaris is belast met het dagelijksch toezicht.

Art. 12. Commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor, magazijnen, berg- en werkplaatsen der vennootschap, het recht van inzage der boeken, correspondentie en verdere bescheiden en kunnen zich de gelden en waarden der vennootschap doen vertoonen.

De directie is verplicht zoowel schriftelijk als mondeling hun alle gevraagde inlichtingen te verstrekken.

Art. 13. Tot het houden eener vergadering van den raad van commissarissen wordt de tegenwoordigheid vereischt van minstens de grootste helft van commissarissen. De raad besluit bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Art. 14. Jaarlijks treedt op de algemeene vergadering één der commissarissen, volgens een bij loting vast te stellen volgorde, af. De aftredende is terstond herkiesbaar. Vacaturen, die tusschentijds ontstaan, worden, indien noodig, in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders aangevuld.

Art. 15. In afwijking van het bepaalde bij art. 10, wat de wijze van benoeming betreft, treden voor de eerste maal als commissarissen op, de heeren:

1. Frans Adolf van Seters, architect-ingenieur, te 's Gravenhage;
2. Willem Julianus Haksvoort, administrateur, te 's Gravenhage;
3. Hermanus Kalis, industrieel, te 's Gravenhage.

Art. 16. De directeuren worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen, wat de benoeming betreft op eene niet bindende aanbeveling van den raad van commissarissen.

De directie of een der leden kan door het college van commissarissen, mits met volstrekte meerderheid en te motiveeren redenen, worden geschorst. Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van die schorsing en van de redenen moet worden kennis gegeven en waarin den geschorsten directeur(en) gelegenheid moet worden gegeven zich te verantwoorden.

Die vergadering van aandeelhouders zal beslissen of de

schorsing moet worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur(en) ontslag zal moeten worden gegeven.

Over eigen ontslag stemt de geschorste directeur niet mede.

Indien tot ontslag van den geschorsten directeur besloten mocht worden, heeft hij geen verdere aanspraak op zijn salaris en aandeel in de winst dan tot op den dag van zijn ontslag.

Bij schorsing, ontslag, overlijden en in het algemeen bij ontstentenis van een der directeuren, of beiden, wordt door den gedelegeerd commissaris in het beheer voorzien en bij diens ontstentenis zal een der commissarissen tijdelijk met het beheer belast worden.

Binnen 3 maanden na het ontstaan van eene vacature moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden om in de vacature te voorzien.

Art. 17. De directie is verplicht zich te gedragen en haar taak te vervullen volgens eene instructie, haar door den raad van commissarissen gegeven. Het salaris van de directeuren en van den gedelegeerd commissaris wordt op voorstel van commissarissen door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 18. De vennootschap wordt door beide directeuren of door een directeur en een commissaris rechtsgeldig tegenover derden verbonden.

Art. 19. De directie heeft de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig voor:

a. het verkrijgen, vervreemden of met hypotheek of andere rechten bezwaren van onroerende goederen of voor verpandingen;

b. het stellen van borgtochten, het voeren van rechtsgedingen en beleggen van gelden;

c. het doen van reparatiën, verbouwingen of aanschaffen van machinerieën, waarvan het object meer dan een waarde van f 500 bedraagt;

d. het aangaan van engagementen, onverschillig van welken aard, waarvan het bedrag f 2500 te boven gaat;

e. het werkzaam zijn voor en in andere zaken buiten de vennootschap.

Art. 20. Ieder der directeuren moet minstens 3 aandeelen der vennootschap in eigendom bezitten. Deze aandeelen moeten gedurende hun beheer en tot aan hun décharge bewaard worden bij eene bankinstelling en op eene wijze door commissarissen te bepalen, en zijn dan gedurende dien tijd onvervreemdbaar. Na betaalbaarstelling van het dividend

worden de dividendbewijzen den rechthebbenden ter hand gesteld.

Art. 21. De commissarissen moeten in het bezit zijn van minstens één aandeel. Gedurende hun commissariaat wordt dit aandeel bewaard en de betaalbaarstelling van de dividendbewijzen geregeld als op de wijze bedoeld in art. 20.

Art. 22. In afwijking van het bepaalde bij art. 16 wat de wijze van benoeming betreft, treden voor de eerste maal op als directeuren:

1. de heer Johannes Carel van Seters, te 's Gravenhage;
2. de heer Pieter Bosman, te 's Gravenhage.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 23. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Juli tot ultimo Juni. Op 30 Juni van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en door de directie de balans, winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans, winst-en-verliesrekening worden door een door commissarissen nader aan te wijzen deskundige gecontroleerd en door dezen mede-onderteekend.

De balans en winst-en-verliesrekening liggen gedurende minstens 14 dagen vóór de gewone algemeene vergadering ter inzage voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap.

Art. 24. Van de zuivere winst van ieder jaar worden uitgekeerd, na behoorlijke afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap, in de volgorde waarin zij hieronder worden vermeld:

5 pct. aan aandeelhouders over hunne deelname in het maatschappelijk kapitaal.

Van het daarna overblijvende komt:

7½ pct. ten gunste van het reservefonds;

7½ pct. ten gunste van het vernieuwings- en uitbreidingsfonds;

5 pct. aan commissarissen;

20 pct. aan de directie;

60 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 25. Het dividend is 8 dagen na de vaststelling betaalbaar bij eene bankinstelling, aan te wijzen in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders. Dividenden, waarover na 5 jaren niet is beschikt, zijn verjaard en worden ten bate van het reservefonds gebracht.

Art. 26. Het reservefonds, dienende tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht lijden, voor zoover zij de

winsten van het jaar, waarin ze geleden zijn, te boven gaan, moet door de directie, in overleg met commissarissen, belegd worden in solide courante fondsen, welke bij eene bankinstelling ter bewaring moeten gegeven worden.

Art. 27. In afwijking met de bepalingen in art. 26, kan het reservefonds ook tijdelijk voor bedrijfskapitaal gebruikt worden, mits dit door commissarissen met algemeene stemmen wordt goedgevonden.

Art. 28. Het vernieuwings- en uitbreidingsfonds mag alleen gebruikt worden tot aanschaffing van nieuwe machinerieën en gereedschappen, buiten de bestaande, of zoo noodig ook ter vernieuwing of vervanging van de bestaande machinerieën en gereedschappen, een en ander met goedvinden van den raad van commissarissen.

Art. 29. Wanneer de gelden, gestort in het vernieuwings- en uitbreidingsfonds, niet direct aangewend behoeven te worden tot uitbreiding of vernieuwing der machinerieën en gereedschappen, moeten deze, in overleg met commissarissen, op dezelfde wijze als dit vermeld is in art. 26 betreffende het reservefonds, belegd en in bewaring gegeven worden.

Art. 30. Wanneer in den loop der jaren dit vernieuwings- en uitbreidingsfonds aangegroeid is tot 10 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dan wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders een besluit genomen, bepalende op welke wijze deze kapitaalsuitbreiding tusschen aandeelhouders zal verdeeld worden, met dien verstande, dat geen kapitaalsonttrekking aan de vennootschap mag plaats hebben.

Art. 31. De renten, voortspruitende uit de beleggingen van reserve-, vernieuwings- en uitbreidingsfondsen, komen respectievelijk ten gunste van ieder der genoemde fondsen.

Vergaderingen.

Art. 32. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage, op eene door commissarissen nader te bepalen plaats. De oproepingen voor deze vergaderingen geschieden ten minste 14 dagen vóór de te houden vergadering per advertentie in een of meer door commissarissen aan te wijzen nieuwsbladen.

In spoedeischende gevallen kan deze termijn verkort worden tot eene week.

Art. 33. Om tot de vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap of bij

eene in de oproepingsadvertentie te vermelden bankinstelling tegen ontvangbewijs hebben gedeponeerd; dit ontvangbewijs strekt dan tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering.

Art. 34. De aandeelhouders hebben het recht, met inachtneming van het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, zich door een ander aandeelhouder ter vergadering te doen vertegenwoordigen, mits deze in het bezit is van eene schriftelijke volmacht en ontvangbewijs, bedoeld in art. 33, als bewijs dat de aandeelen van den aandeelhouder, dien hij wenscht te vertegenwoordigen, gedeponeerd zijn ter aangegeven plaatse.

Geen aandeelhouder kan, hetzij voor zich zelven, hetzij voor een ander, hetzij voor zich zelven en voor een ander, meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 35. In alle vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarbij in deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien deze volstrekte meerderheid bij eerste verkiezing niet is verkregen, dan moet eene herstemming plaats hebben tusschen de personen die bij de eerste stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben; staken dan de stemmen, dan beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

Stemming over personen moet met ongeteekende briefjes geschieden; die over zaken kan mondeling plaats hebben.

Art. 36. Van het verhandelde in de vergadering wordt door den secretaris of, bij ontstentenis, door een der andere commissarissen de notulen vastgesteld; deze worden door den voorzitter, den secretaris of hun plaatsvervangers en een der aandeelhouders geteekend.

Art. 37. Jaarlijks vóór 1 November wordt eene gewone algemeene vergadering gehouden, waarop door den raad van commissarissen verslag wordt uitgebracht van de werkzaamheden der vennootschap en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, met het verslag van de directie en deskundige, aan het oordeel der aandeelhouders worden onderworpen en ter décharge van de directie en commissarissen definitief goedgekeurd.

Art. 38. Buitengewone algemeene vergaderingen worden door den raad van commissarissen bijeéngeroepen, hetzij uit

eigen beweging, hetzij op verzoek van aandeelhouders, die dit verzoek schriftelijk bij het bestuur der vennootschap moeten indienen, met vermelding van redenen waarom eene buitengewone algemeene vergadering verlangd wordt. Deze verzoekers moeten ten minste 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Art. 39. In de algemeene vergaderingen kunnen door aandeelhouders voorstellen worden gedaan, mits deze voorstellen minstens 5 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Wijziging statuten.

Art. 40. Besluiten tot wijziging der statuten, voortzetting of ontbinding der vennootschap, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonder daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering, waarop minstens 2/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 41. Wanneer op de aldus belegde vergadering volgens art. 40 geen 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, wordt de vergadering opgeheven en eene tweede vergadering belegd volgens art. 32, waarop de bedoelde besluiten kunnen genomen worden, onverschillig de hoegrootheid van het alsdan vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 42. Indien de vennootschap ontbonden wordt, geschiedt hare vereffening door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij daaromtrent door de vergadering van aandeelhouders, waarin het besluit tot ontbinding wordt genomen, anders mocht worden beslist.

Goedkeuring der liquidatie-rekening, door de vergadering met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor de liquidateurs. Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van de aandeelhouders.

Waarvan akte.

Gepasseerd te 's Gravenhage, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Arie de Mos, candidaat-notaris, wonende te Scheveningen, en Dirk Gose-

wijn van Beek, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

En is deze akte, welke in bewaring van mij, notaris, zal blijven, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) Fr. Adolf van Seters, J. C. van Seters; A. de Mos, D. G. van Beek, Jalink, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 11 Mei 1912, deel 323, folio 191 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Mei 1912
n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 538;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
27°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Haagsche Lingeriefabriek, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Mei 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 29 Mei 1912, n°. 123.

N°. 739

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Sleepschip „Lyda", te Dordrecht.

Heden, 7 Mei 1912, compareerden voor mij, Cornelis Maas Geesteranus, notaris, resideerende te Rotterdam, de heeren:
Jacobus Noels, sleepagent, wonende te Dordrecht, en
Cornelis Bakker, scheepsbouwkundige, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 April 1912 n°. 56, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij Sleepschip „Lyda", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en het exploiteeren van een sleepschip.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende denzelfden datum van het jaar 1942, tenzij op de wijze hierna bij art. 11 te bepalen, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 500.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden in blanco uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Bestuur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur.

De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hem ook te allen tijde kan ontslaan.

Bij verhindering of ontstentenis van den directeur wordt in de waarneming zijner betrekking voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Jacobus Noels, voornoemd.

Art. 5. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd met inachtneming der bepalingen van deze statuten, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Hij heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

a. het vervreemden of bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. het voeren van een rechtsgeding.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde wordt de directeur gemachtigd tot het aangaan van eene of meer geldleeningen, onder verband van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig, tot een bedrag van hoogstens f 14 000, onder zoodanige voorwaarden als hij mocht noodig of wenschelijk achten.

Art. 6. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 7. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens 8 dagen te voren wordt door den directeur aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van hen bekend zijn, per brief en anders bij advertentie in eene te Dordrecht verschijnende courant dag, uur plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur, kan de termijn van oproeping voor eene algemeene vergadering zoodanig worden verkort als hij zal goedvinden.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders, minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directeur na een verzoek van aandeelhouders, minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om binnen 14 dagen daarna op een termijn van hoogstens 15 dagen eene vergadering uit te schrijven, dan zijn die aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 8. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De voorzitter stelt de notulen der vergadering vast, welke in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en na goedkeuring door de vergadering worden gearresteerd en door den voorzitter geteekend.

De notulen, in dezen vorm vastgesteld, gelden als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens de gevallen voorzien in art. 11 hierna.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Eén persoon zal echter niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, hetzij als gemachtigde van anderen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde optreden van anderen.

Bij staking van stemmen over zaken heeft de voorzitter eene beslissende stem, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar eindigt over het dan verloopen tijdvak met 31 December 1913.

Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en binnen 2 maanden daarna door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt,

welke stukken gedurende de eerste helft der daarop volgende maand Maart ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan den directeur, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-en-verliesrekening is gedaan, worden die voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval vóór 15 April daaraanvolgende eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zullen worden behandeld.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover die stukken loopen.

Art. 10. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, of nadat die voor goedgekeurd kunnen worden gehouden, ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun, op de wijze als hiervoor in art. 7, alinea 2, bepaald, wordt kennis gegeven.

Dividenden, waarover binnen 5 jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, worden geacht te zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijziging der statuten.

Art. 11. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden aangenomen in eene bijzondere daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is en met minstens 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt minstens 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin de bij dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigde kapitaal, doch met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 12. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de

liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Slotbepalingen.

Art. 13. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Teije Halbe Veenstra, candidaat-notaris, en Johannes van der Meer, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en met hen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) Jac. Noels, C. Bakker; T. H. Veenstra, J. v. d. Meer, C. Maas Geesteranus, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 9 Mei 1912, deel 425, folio 171 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 April 1912 n°. 56. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepschip Lyda", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 29 Mei 1912, n°. 123.

N°. 740.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: H. Sitter's Automobielonderneming, te Amsterdam.

Op heden, 9 Mei 1912, verschenen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Frederik Willem de Boer, commissionnair, wonende te Amsterdam, Heerengracht 83, handelende:

a. voor zich in privé, en

b. als gemachtigde van den heer Julius Carl Bunge, koopman wonende te Aerdenhout, gemeente Bloemendaal, blijkende van deze lastgeving uit eene onderhandsche volmacht, welke, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minuut is vastgehecht.

2. Hendrik Sitter, stalhouder, wonende te Amsterdam, Thorbeckeplein 11—13,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 1 Mei dezes jaars n°. 44, zullende het bewilligd ontwerp dezer akte met een uittreksel van bedoeld Koninklijk besluit aan deze minuut worden vastgehecht. Luidende die statuten als volgt:

Naam, zetel, werkkring.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: H. Sitter's Automobielonderneming.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het aankoopen of

op andere wijze in eigendom verkrijgen, het exploiteeren en het weder van de hand doen van automobielen, ingericht tot het vervoer van personen, zoomede al hetgeen met een en ander in verband staat, in den ruimsten zin genomen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden en eindigende ultimo December 1941.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, minstens 6 maanden vóór het verstrijken van den hierboven bepaalden duur der vennootschap te houden, zal door de aandeelhouders worden beraadslaagd en, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, beslist omtrent de eventueele verlenging der vennootschap.

Zij kan ook vóór den afloop van den tijd, waarvoor zij is aangegaan, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming van het in art. 18 bepaalde, worden ontbonden.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal is groot f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen aan toonder, elk groot f 1000.

De aandeelen zijn onsplitsbaar, genummerd 1 tot en met 20, van dividendbewijzen en talon voorzien en door den directeur en door den commissaris geteekend.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:
door den lastgever Julius Carl Bunge, voor 5 aandeelen;
door den comparant de Boer, voor 5 aandeelen;
door den comparant Sitter, voor 5 aandeelen,
te zamen alzoo voor 15 aandeelen of f 15 000.

De volstorting dezer aandeelen heeft bij het verlijden dezer akte plaats.

De niet geplaatste aandeelen moeten vóór 1 Januari 1922 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Tot het aanvragen dezer verlenging is de directeur zonder nadere machtiging van commissaris of aandeelhouders bevoegd.

Art. 5. Eene algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden met inachtneming van het bepaalde bij art. 18, kan besluiten tot vergrooting of vermindering van het maat-

schappelijk kapitaal, onder voorbehoud echter der Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt.

Art. 6. Voor verloren, beschadigde of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen, op verzoek en ten koste van den eigenaar, door den directeur, in overleg met den commissaris, duplicaten worden uitgegeven onder zoodanige voorwaarden als deze raadzaam en noodig zullen oordeelen.

Art. 7. De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte en goed te keuren alle, met inachtneming van die bepalingen, genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een commissaris, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders werden benoemd en door haar te allen tijde kunnen worden ontslagen.

De commissaris is bevoegd den directeur in zijne betrekking te schorsen, indien deze handelingen verricht, welke naar zijn oordeel niet in het belang der vennootschap zijn.

De commissaris zal in dat geval binnen 4 weken na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten bijeenroepen om over het ontslag van den directeur te beslissen.

Indien de vergadering niet tot ontslag besluit, vervalt de schorsing.

De commissaris zal, hangende de schorsing, zoomede in geval van tijdelijke ontstentenis van den directeur, in het beheer der vennootschap voorzien.

In afwijking van het hiervoren bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal de directeur en de commissaris benoemd in eene vergadering van oprichters, onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden, op welke vergadering de bepalingen omtrent oproeping in deze statuten gemaakt, niet toepasselijk zijn.

Het salaris van den directeur en de vergoeding aan den commissaris toe te kennen, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald, voor de eerste maal in de bovenbedoelde vergadering van oprichters.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft de medewerking van den commissaris noodig tot alle aankoopen, verkoopen, leeningen, in één woord tot alle overeenkomsten of verbintenissen, waarvan het onderwerp eene waarde of een bedrag van f 500 te boven gaat.

Art. 10. De commissaris heeft te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en de localiteiten bij de vennootschap in gebruik. Hij heeft steeds het recht inzage van de kas, de boeken en de bescheiden te vorderen en deze door een accountant te laten controleeren.

Hij heeft ook ten allen tijde de bevoegdheid den inventaris door een deskundige te zijner keuze te laten opnemen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 11. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam zoo dikwijls directeur en commissaris of een van beide, zulks noodig achten.

Algemeene vergaderingen moeten worden bijeengeroepen indien aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, daartoe hun verlangen aan het bestuur der vennootschap kenbaar maken, met schriftelijke opgave der voorstellen welke zij aan de beslissing der vergadering wenschen te onderwerpen.

Zoodanige vergaderingen moeten binnen 4 weken na aanvrage gehouden worden, bij gebreke waarvan de verzoekers het recht hebben de vergadering zelven te beleggen en het daartoe noodige te verrichten.

Art. 12. De vergaderingen worden door den directeur en den commissaris bijeengeroepen door middel van advertenties te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad, of door circulaires aan aandeelhouders, uiterlijk 8 dagen vóór den dag der vergadering te plaatsen of te verzenden. In geval van oproeping per circulaire zal de datum van het poststempel als dag van verzending gelden.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping zoodanig worden verkort als diegenen van wien de oproeping uitgaat, noodzakelijk zullen achten.

Wanneer in eenige vergadering het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen ofschoon geene oproepingen hebben plaats gehad of de bij deze statuten voor het houden van vergaderingen voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

De opgave der punten ter vergadering te behandelen, moet minstens 3 dagen te voren voor aandeelhouders ter visie liggen ter plaatse bij de oproeping te vermelden.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór eene vergadering schriftelijk aan den directeur zijn medegedeeld, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Art. 13. Ieder aandeelhouder heeft het recht de vergadering bij te wonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen moeten zij hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór de vergadering, tegen ontvangbewijs, deponeeren ter plaatse als bij de oproeping vermeld.

Art. 14. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van het bepaalde bij art. 54, tweede lid, Wetboek van Koophandel.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den commissaris of bij diens ontstentenis door den directeur of anders door den aandeelhouder die de oudste in jaren van de aanwezige aandeelhouders is.

De vergadering wijst aan den persoon belast met het maken der notulen, welke door dezen en den voorzitter worden vastgesteld en geteekend.

Art. 16. Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, tenzij als gemachtigde van anderen.

Art. 17. Omtrent alle onderwerpen, zaken betreffende, met uitzondering van die waarvoor bij deze akte eene andere verhouding is vastgesteld, wordt bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen beslist.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid vereischt. Indien bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen op wien alsdan het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd, bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Art. 18. Besluiten tot ontbinding der vennootschap vóór of verlenging van haren duur na den termijn in art. 3 genoemd, tot vermeerdering of vermindering van het kapitaal, tot uitbreiding van haren werkkring en in het algemeen besluiten tot wijziging dezer statuten kunnen niet worden genomen dan in eene tot zoodanig doel bijeengeroepen alge-

meene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, en onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Indien 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet tegenwoordig of vertegenwoordigd is, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, zullende in die verdaagde vergadering, ongeacht het tegenwoordige of vertegenwoordigde kapitaal, de bedoelde besluiten met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen kunnen worden genomen, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Balans. Winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap of tot ultimo December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjar worden door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en door hem ter goedkeuring aan den commissaris opgezonden.

Na goedkeuring door dezen binnen eene maand na de toezending worden die stukken ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter inzagelegging, alzoo uiterlijk in de maand Juni, voor het eerst in het jaar 1913, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, in welke vergadering de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring door aandeelhouders, wordt aangeboden, en door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap.

Voorts wordt in die vergadering, nadat de balans en winst-en-verliesrekening zijn goedgekeurd, de winstverdeeling, de tijd en de wijze van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den commissaris, den directeur of door aandeelhouders overeenkomstig art. 12 aan de orde mocht zijn gesteld.

Art. 20. De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur voor zijn beheer en van den commisaris voor zijn toezicht over het afgeloopen boekjaar.

Art. 21. Dividenden waarover 5 jaren na den dag der

betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van den commissaris, tenzij eene algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Eco Theodorus Koopman, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris, aan wien allen bekend zijn, deze minuut onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) Fred. W. de Boer, H. Sitter; E. Th. Koopman, v. d. Waals, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 Mei 1912, folio 173 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Mei 1912 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 538;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze venootschap: H. Sitter's Automobielenonderneming, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Mei 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 29 Mei 1912, n°. 123.

N°. 741.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Prinsen Theater, te Amsterdam.

Op 27 April 1912 compareerden voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam, de heeren:

Albertus Marius Bos P.-Azoon, zonder beroep, wonende te Utrecht;

Bernardus Johannes Veldhuis, koopman, wonende te Amsterdam;

Jacob Machiel Fritz, koopman, wonende te Amsterdam, en

Constant Louis Boissevain, koopman, wonende te Bloemendaal:

a. voor zich;

b. als gemachtigde van de heeren:

Isaac Marinus Porton, makelaar, wonende te Amsterdam;

Dirk Gerard Arnold van den Berg, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

Johannes Peters, handelsemployé, wonende te Amsterdam;

Florus Marie Oppenoorth, Rijksambtenaar, wonende te Amsterdam;

Louis David Petit jr., boekhouder, wonende te Amsterdam;

Ambrosius Willebrordus van Delden, tailleur, wonende te Amsterdam;

mr. Johannes Leonardus Nierstrasz R.-Hzoon, directeur van de Nederland, wonende te Amsterdam;

Johan Gildemeijer, koopman, wonende te Amsterdam;

Adriaan Remmert Laan, koopman, wonende te Wormerveer;

Joan Gerard Boelen, koopman, wonende te Amsterdam;

Lambertus van Weeren, assuradeur, wonende te Amsterdam.

Blijkende gemelde lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt

erkend en, ten blijke daarvan, door allen te zijn geteekend, aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden te zijn overeengekomen met elkander eene naamlooze vennootschap op te richten onder de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Prinsen Theater, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2.. Het doel van de vennootschap bestaat in het verkrijgen, vervreemden en exploiteeren van onroerende goederen, in den meest uitgebreiden zin, het handel drijven in films, alsmede deelneming in of medeoprichting van andere maatschappijen, welke een soortgelijk doel beoogen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt heden aan, behoudens het bepaalde bij artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1962.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000; het kan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming van art. 19.

Het kapitaal is verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 500, welke tegen volstorting worden uitgegeven.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:
Albertus Marius Bos P.-Azoon voor f 14 000;
Bernardus Johannes Veldhuis voor f 3000;
Isaac Marinus Porton voor f 3000;
Jacob Machiel Fritz voor f 3000;
Dirk Gerard Arnold van den Berg voor f 1000;
Johannes Peters voor f 1000;
Florus Marie Oppenoorth voor f 2000;
Louis David Petit jr. voor f 1000;
Constant Louis Boissevain voor f 2000;
Ambrosius Willebrordus van Delden voor f 1000;
mr. Johannes Leonardus Nierstrasz R.-Hzoon voor f 1000;
Johan Gildemeijer voor f 3000;

Adriaan Remmert Laan voor f 4000;
Joan Gerard Boelen voor f 500;
Lambertus van Weeren voor f 500.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst voor ultimo December 1922, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, tot het aanvragen waarvan de directie zonder nadere machtiging bevoegd is.

Art. 5. Bij uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen, alsmede van die na vergrooting van het kapitaal hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in verhouding tot de dan in ieders bezit zijnde aandeelen.

Het recht van voorkeur kan niet worden uitgeoefend voor zooverre het bezit van aandeelen slechts recht zou geven op een fractie van een nieuw aandeel.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen, mits volgestort, worden naar keuze van den rechthebbende aan toonder of op naam gesteld.

Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Alle aandeelen worden geteekend door 3 leden van den raad van beheer.

Zij worden ingeschreven in een register.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt, behoudens toepasselijkheid van art. 43 Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of namens beiden onderteekend.

De eigenaar van volgestorte aandeelen op naam kan deze te allen tijde aan toonder en die van aandeelen aan toonder kan deze te allen tijde op naam doen overschrijven op eene schriftelijke verklaring, door of namens hem bij den raad van beheer in te dienen.

Van de overschrijving van op naam staande aandeelen in aandeelen aan toonder en van aandeelen aan toonder in aandeelen op naam wordt in voormeld register melding gemaakt.

Van de overschrijving van den eenen naam op den anderen, zoomede van die in de vorige alinea bedoeld, wordt op de aandeelen eene aanteekening gesteld die door 3 leden van den raad van beheer wordt geteekend.

De vennootschap erkent slechts een eigenaar van elk aandeel.

Art. 7. Voor bewijzen van aandeel, voor talons en dividendbewijzen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen duplicaat-bewijzen worden uitgegeven, indien daarvan ten genoege van den raad van beheer blijkt.

In geval van vermissing van niet op naam gestelde stukken, zal tot de uitgifte van duplicaat-bewijzen niet worden overgegaan, voordat in het dagblad, bedoeld in art. 18, driemaal, telkens met eene tusschenpoos van ten minste 3 maanden, de houders der vermiste stukken zijn opgeroepen om deze te vertoonen; is hieraan 3 maanden na de plaatsing der derde oproeping geen gevolg gegeven, dan is de raad van beheer tot de uitgifte der duplicaten bevoegd en zijn de primitieve stukken waardeloos, van welk een en ander eveneens aankondiging in bovenbedoeld dagblad gedaan wordt.

De kosten op de aankondigingen vallende zijn voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 personen.

De leden van den raad van beheer worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd uit aandeelhouders die minstens 4 aandeelen bezitten en ontslagen.

Jaarlijks treedt volgens rooster een der leden af, voor de eerste maal in 1914.

De aftredende is onmiddellijk herkiesbaar.

Voor de eerste maal treden als leden van den raad van beheer op de heeren C. L. Boissevain, A. M. Bos P.-Azoon, J. M. Fritz, J. Gildemeijer en B. J. Veldhuis, allen voornoemd.

Art. 9. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer, met dien verstande dat de medewerking van den voorzitter en den secretaris tegenover derden bindend voor de vennootschap is.

Art. 10. De raad van beheer benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris en is bevoegd een zijner leden te benoemen tot gedelegeerd commissaris, ten einde namens den raad het dagelijksch beheer te voeren. Overigens worden de werkzaamheden onderling verdeeld.

De raad van beheer vergadert zoo dikwijls de voorzitter of 2 zijner leden zulks verlangen.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist de stem van den voorzitter.

De voorzitter en de secretaris zijn te zamen belast met de uitvoering van alle besluiten van den raad van beheer.

Van de vergaderingen van den raad van beheer worden notulen opgemaakt, welke door den voorzitter en den secretaris worden onderteekend.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den raad van beheer eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de leden van den raad van beheer wegens hunne handelingen in het afgeloopen jaar verricht.

Art. 12. De netto winst, na aftrek van hetgeen door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den raad van beheer tot afschrijving mocht worden bestemd, wordt uitgekeerd als volgt:

80 % aan de aandeelhouders;

20 % aan de leden van den raad van beheer, overeenkomstig besluit van dien raad onderling te verdeelen.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft die rekening daarmede belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 13. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaar na de aankondiging van de betaalbaarstelling in het dagblad, bedoeld in art. 18, niet is beschikt, zijn ten behoeve van de vennootschap verjaard.

Vergaderingen.

Art. 14. De vergaderingen van aandeelhouders worden door den raad van beheer ten minste 8 dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 18 gemeld.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van beheer, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand Maart eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1°. door den raad van beheer verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap, gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend vastgesteld;

3°. behandeld zoowel de voorstellen door den raad van beheer te doen, als die welke aandeelhouders mochten hebben ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 14 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwijls de raad van beheer dat noodig acht en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 2/5 van het gestort maatschappelijk kapitaal onder depot hunner aandeelen, voor zoover die aan toonder zijn, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den raad van beheer moet worden belegd; bij gebreke waarvan de aandeelhouders zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter en bij zijne ontstentenis door een der andere leden van den raad van beheer; bij ontstentenis van alle leden van den raad van beheer voorziet de vergadering zelve in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, gearresteerd en geteekend worden door den voorzitter der vergadering en één der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe onmiddellijk na de opening der vergadering door den voorzitter wordt uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in de vergadering een nota-

rieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en getuigen voldoende.

Art. 17. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 19, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes.

Stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen en bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zichzelf ooit meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De leden van den raad van beheer mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Kennisgevingen.

Art. 18. Alle oproepingen en kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door eene advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Wijziging statuten.

Art. 19. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal en wijziging van den duur, kunnen slechts worden genomen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 20. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den raad van beheer, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording wordt afgelegd van kracht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Simon Lammerts van Bueren en Anne Arjen Elzinga, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen, die, met de comparanten en mij notaris, deze akte na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) A. M. Bos P.-Azoon, C. L. Boissevain, Bern. J. Veldhuis, J. M. Fritz; S. Lammerts van Bueren, A. A. Elzinga, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 Mei 1912, deel 252, folio 126 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Mei 1912 n°. 88. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Mei 1912, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Prinsen Theater, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 Mei 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 29 Mei 1912, n°. 123.

N°. 742.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Betuwsche Fouragehandel, te Huissen.

Heden, 10 Mei 1912, compareerden voor mij, Christiaan Frederik Troost, notaris binnen het arrondissement Arnhem, ter standplaats de gemeente Arnhem, in tegenwoordigheid van de beide hierna te noemen getuigen;

1. de heer Johannes Antonius van der Welk, molenaar en winkelier, wonende te Huissen;
2. de heer Johannes Antonius Hendriks, koopman, wonende te Velp, gemeente Rheden;

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van Betuwsche Fouragehandel en is gevestigd te Huissen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de voortzetting van den handel in fourages, granen en koloniale waren en daaraan verwante artikelen in den ruimsten zin des woords, zooals die handel door den heer A. L. van der Welk gedreven werd.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden en eindigt 31 December 1931. Minstens 6 maanden vóór het eindigen van den duur dezer naamlooze vennootschap zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15000, verdeeld in 15 aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Johannes Antonius van der Welk voor 9 aandeelen;

den heer Johannes Antonius Hendriks voor 1 aandeel,

terwijl de resteerende 5 aandeelen zullen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1922, behoudens verlenging van dien termijn, met inachtname van art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 6. De aandeelen worden volgestort. De storting der aandeelen, waarvoor door voormelde heeren comparanten wordt deelgenomen, zal moeten plaats hebben op den dag van het passeeren dezer, hetzij in contanten, hetzij in daarmede gelijkstaande waarde, ten genoegen van de gezamenlijke aandeelhouders.

Art. 7. De aandeelen luiden aan toonder, zij zijn doorloopend genommerd en worden door den directeur en den commissaris onderteekend.

Zoolang de aandeelen niet zijn verkrijgbaar gesteld, wordt voor elk volgestort aandeel, tegen latere inwisseling van aandeelen aan toonder, aan de aandeelhouders uitgereikt recepissen aan toonder, door den directeur en den commissaris onderteekend.

Op deze recepissen zijn van toepassing de voor de aandeelen gemaakte bepalingen.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, dragende het nommer van het aandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 8. Eigenaren van bewijzen van aandeel welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen op hunne kosten duplicaten bekomen, wanneer van het vermist raken ten genoegen van den directeur en van den commissaris blijkt.

De uit te reiken duplicaatbewijzen van aandeel treden dan geheel in de plaats van de oorspronkelijke, die daardoor ophouden eenige waarde te hebben.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een commissaris.

Directeur en commissaris worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het hiervoor bepaalde, voor zoover de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd: tot directeur de heer Adrianus Ludovicus van der Welk, koopman, wonende te Huissen; tot commissaris de heer Johannes Antonius Hendriks, voornoemd.

De algemeene vergadering stelt het salaris van den directeur en de belooning voor den commissaris vast.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen die tot het doel der vennootschap behooren.

Hij heeft evenwel de machtiging noodig van den commissaris:

voor het aankoopen of vervreemden, huren of verhuren van onroerende goederen;

voor het aangaan van geldleeningen en het beleggen van gelden der vennootschap;

voor het doen van inkoopen, een bedrag van f 5000 in eens te boven gaand;

voor het voeren van procedures en het nemen van gerechtelijke maatregelen, tenzij daartoe onverwijlde noodzakelijkheid bestaat;

en in het algemeen voor alles wat niet behoort tot dagelijksch beheer.

Art. 11. De directeur kan door den commissaris of door de algemeene vergadering in zijne functiën worden geschorst.

De commissaris is verplicht binnen eene maand nà schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven moet worden kennis gegeven en zal worden beraadslaagd en beslist of de directeur zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag van den geschorsten directeur besloten wordt, heeft hij geen verder recht op salaris dan tot den dag van zijn ontslag en verliest hij alle aanspraak op de winst over het jaar waarin hij ontslagen is, zijnde de vennootschap tot geene schadevergoeding hoegenaamd verplicht.

Art. 12. Bij schorsing van den directeur, zoomede in geval de betrekking van directeur naar het oordeel van den commissaris vacant wordt, zal hij tijdelijk in de waarneming der betrekking voorzien.

Art. 13. Voor het geval de betrekking van directeur vacant wordt, zal de commissaris zoo spoedig mogelijk na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, om in de vacature definitief te voorzien.

Daartoe maakt de commissaris eene voordracht op waarop ten minste 2 personen voorkomen.

Art. 14. De commissaris is in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur, hij heeft

te allen tijde toegang tot het kantoor en de verdere inrichtingen en bezittingen der vennootschap en het recht inzage en onderzoek van bescheiden, boeken en kas te nemen en zal door den directeur en het personeel alle hulp en gevraagde inlichting aan hem moeten worden verstrekt.

Art. 15. Bij overlijden of andere ontstentenis van den commissaris roept de directeur zoo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, ten einde in de vacature te voorzien.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1912.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 17. Jaarlijks, in de maand April, wordt de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden.

In die vergadering wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar en door den commissaris rapport over zijn onderzoek naar de rekening en verantwoording en het beheer van den directeur;

2. de balans met winst-en-verliesrekening ter goedkeuring voorgelegd;

3. het bedrag voor afschrijving vastgesteld;

4. het uit te keeren dividend vastgesteld;

5. voorzien in de vacatures;

6. behandeld wat verder op de agenda is geplaatst.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt aan den directeur tot décharge.

Art. 18. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen nadat de balans en winst-en-verliesrekening is goedgekeurd betaalbaar gesteld ter plaatse door den directeur aan te wijzen.

Dividenden waarover binnen 5 jaar na de dagteekening van betaalbaarstelling niet is beschikt zijn verjaard en komen ten bate der vennootschap.

Art. 19. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Huissen, ten kantore der vennootschap.

De oproeping daartoe geschiedt bij advertentie minstens 8 dagen te voren, te plaatsen in de *Oude Arnhemsche Courant.*

Algemeene vergaderingen, waarop alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, kunnen te allen tijde

rechtsgeldige besluiten nemen, zonder dat de formaliteiten voor de oproeping voorgeschreven opgevolgd zijn.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo vaak directeur en commissaris of een hunner of aandeelhouders, 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijven directeur en commissaris na een schriftelijk verzoek van aandeelhouders, 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, om eene vregadering uit te schrijven in gebreke, zoo zijn 14 dagen na het indienen van het verzoek de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den directeur notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, gearresteerd en geteekend door den voorzitter en door een ter vergadering aanwezigen aandeelhouder, die daartoe door den voorzitter wordt uitgenoodigd.

De algemeene vergadering voorziet zelf in de leiding der vergadering.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 6 stemmen als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur en commissaris mogen bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

De besluiten der algemeene vergadering, mits binnen de grenzen van de wet en van deze statuten, zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Art. 20. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bedoelde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van den directeur;

d. tot wijziging der statuten,

wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog door de wet wordt gevorderd, vereischt, dat min-

stens 3/4 der geplaatste aandeelen op de algemeene vergaderingen vertegenwoordigd zijn.

Mocht dit niet het geval wezen, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan over die onderwerpen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, een wettig besluit kan worden genomen.

Voor het nemen van een wettig besluit over die onderwerpen, zoowel in de eerste als in de tweede vergadering, wordt vereischt eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het daartoe overgelegd ontwerp der tegenwoordige akte door Hare Majesteit de Koningin de vereischte Koninklijke bewilliging werd verleend bij Hoogstderzelver besluit, genomen 1 Mei dezes jaars n°. 44.

Bedoeld ontwerp is met een uittreksel van het Koninklijk besluit door de comparanten overgelegd en aan deze minute vastgehecht.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minute.

Gedaan en verleden te Arnhem, ten kantore van mij, notaris, ten dage en jare als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Gerardus Althusius, notarisklerk, wonende te Velp, en Machiel Hendrik Kühl, notarisklerk, wonende te Arnhem, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij, notaris, deze akte onmiddellijk na daarvan gedane voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. A. v. d. Welk, J. A. Hendriks; G. Althusius, M. H. Kühl, C. F. Troost, nots.

Geregistreerd te Arnhem 11 Mei 1912, deel 159, folio 199 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Mei 1912
n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 538;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

23°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Betuwsche Fouragehandel, te vestigen te Huissen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Mei 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 29 Mei 1912, n°. 123.

N°. 743.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Natuurbleekerij „Helvetia" Zwitsersche Wasch- en Glansstrijkinrichting,, te Velp, gemeente Rheden.

Heden, 10 Mei 1912, compareerden voor mij, Christiaan Frederik Troost, notaris binnen het arrondissement Arnhem, ter standplaats de gemeente Arnhem, in tegenwoordigheid van de beide hierna te noemen getuigen:

1. de heer Johannes Antonius Hendriks, koopman, wonende te Velp, gemeente Rheden;
2. de heer Johannes Antonius van der Welk, molenaar en winkelier, wonende te Huissen,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Natuurbleekerij „Helvetia" Zwitsersche Wasch- en Glansstrijkinrichting, en is gevestigd te Velp, gemeente Rheden.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het drijven eener machinale wasscherij en glansstrijkinrichting en de voortzetting der wasscherij, zooals die door de weduwe Vedder, te Velp, werd gedreven en verandering daarvan in eene machinale inrichting.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden en eindigt 31 December 1931; minstens 6 maanden vóór het eindigen van den duur dezer naamlooze vennootschap zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 500.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den heer Johannes Antonius Hendriks voor 4

aandeelen, den heer Johannes Antonius van der Welk voor 1 aandeel, terwijl de resteerende 5 aandeelen zullen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1922, behoudens verlenging van dien termijn, met inachtname van art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 6. De aandeelen worden volgestort. De storting der aandeelen, waarvoor door voormelde heeren comparanten wordt deelgenomen, zal moeten plaats hebben op den dag van het passeeren dezer, hetzij in contanten, hetzij in daarmede gelijkstaande waarde, ten genoegen van de gezamenlijke aandeelhouders.

Art. 7. De aandeelen luiden aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd en worden door den directeur onderteekend.

Zoolang de aandeelen niet zijn verkrijgbaar gesteld, wordt voor elk volgestort aandeel, tegen latere inwisseling van aandeelen aan toonder, aan de aandeelhouders uitgereikt recepissen aan toonder, door den directeur onderteekend.

Op deze recepissen zijn van toepassing de voor de aandeelen gemaakte bepalingen.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 8. Eigenaren van bewijzen van aandeel, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen op hunne kosten duplicaten bekomen, wanneer van het vermist raken ten genoegen van den directeur blijkt.

De uit te reiken duplicaatbewijzen van aandeel treden dan geheel in de plaats van de oorspronkelijke, die daardoor ophouden eenige waarde te hebben.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering voor den tijd van 6 jaar benoemd, behoudens het recht van de algemeene vergadering hem te allen tijde te ontslaan.

Hij is terstond na aftreding herkiesbaar.

Met afwijking van het hiervoor bepaalde, voor zoover de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Johannes Antonius Hendriks, voormeld.

De algemeene vergadering stelt het salaris van den directeur vast.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen die tot het doel der vennootschap behooren.

Hij heeft evenwel de machtiging noodig van de algemeene vergadering:

voor het aankoopen of vervreemden, huren of verhuren van onroerende goederen;

voor het aangaan van geldleeningen en het beleggen van gelden der vennootschap;

voor het doen van inkoopen, een bedrag van f 1000 in eens te boven gaand;

voor het voeren van procedures en het nemen van gerechtelijke maatregelen, tenzij daartoe onverwijlde noodzakelijkheid bestaat en in het algemeen voor alles wat niet behoort tot dagelijksch beheer.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1912.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 12. Jaarlijks in de maand April wordt de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden.

In die vergadering wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans met winst-en-verliesrekening ter goedkeuring voorgelegd;
3. het bedrag voor afschrijving vastgesteld;
4. het uit te keeren dividend vastgesteld;
5. behandeld wat verder op de agenda is geplaatst.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt aan den directeur tot décharge.

Art. 13. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen nadat de balans en winst-en-verliesrekening is goedgekeurd betaalbaar gesteld, ter plaatse door den directeur aan te wijzen.

Dividenden waarover binnen 5 jaar na de dagteekening van betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en komen ten bate der vennootschap.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Velp, ten kantore der vennootschap.

De oproeping daartoe geschiedt bij advertentie, minstens 8 dagen te voren te plaatsen in de *Oude Arnhemsche Courant.*

Algemeene vergaderingen, waarop alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, kunnen te allen tijde rechtsgeldige besluiten nemen, zonder dat de formaliteiten voor de oproeping voorgeschreven opgevolgd zijn.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo vaak directeur of aandeelhouders, 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directeur na een schriftelijk verzoek van aandeelhouders, 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, om eene vergadering uit te schrijven, in gebreke, zoo zijn 14 dagen na het indienen van het verzoek de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den directeur notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, gearresteerd en geteekend door den voorzitter en door een ter vergadering aanwezigen aandeelhouder, die daartoe door den voorzitter wordt uitgenoodigd.

De algemeene vergadering voorziet zelve in de leiding der vergadering.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 6 stemmen als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

De besluiten der algemeene vergadering, mits binnen de grenzen van de wet en van deze statuten, zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Art. 15. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bedoelde tijdvak;

b. tot hare ontbinding vóór den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van den directeur;

d. tot wijziging der statuten,
wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog door de wet wordt gevorderd, vereischt dat minstens 3/4 der geplaatste aandeelen op de algemeene vergadering vertegenwoordigd zijn.

Mocht dit niet het geval wezen, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan over die onderwerpen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, een wettig besluit kan worden genomen.

Voor het nemen van een wettig besluit over die onderwerpen, zoowel in de eerste als in de tweede vergadering, wordt vereischt eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het daartoe overgelegd ontwerp der tegenwoordige akte door Hare Majesteit de Koningin de vereischte Koninklijke bewilliging werd verleend bij Hoogstderzelver besluit genomen 1 Mei dezes jaars n°. 44.

Bedoeld ontwerp is met een uittreksel van het Koninklijk besluit door de comparanten overgelegd en aan deze minute vastgehecht.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minute.

Gedaan en verleden te Arnhem, ten kantore van mij notaris, ten dage en jare als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Gerardus Althusius, notarisklerk, wonende te Velp, en Machiel Hendrik Kühl, notarisklerk, wonende te Arnhem, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na daarvan gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. A. Hendriks, J. A. v. d. Welk; G. Althusius, M. H. Kühl, C. F. Troost, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 11 Mei 1912, deel 159, folio 199 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Mei 1912
nº. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 April 1912, 1ste afdeeling B, nº. 538;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Natuurbleekerij „Helvetia", Zwitsersche Wasch- en Glansstrijkinrichting, te vestigen te Velp, gemeente Rheden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Mei 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 744.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „de Klopper", bouwkundig bureau en fabriek van machinale houtbereiding, te Dordrecht.

Heden, 27 Maart 1912, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Herman Cornelis Jorissen, architect;
2. de heer Gilles Kloppert, fabrikant;
3. de heer Machiel Jacobus Mol, notarisklerk, als mondeling gemachtigde van de heeren Pieter Christiaan Jorissen, rentmeester, en Johannes Kloppert, bloemist, allen wonende te Dordrecht,

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en zulks op de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap „de Klopper", bouwkundig bureau en fabriek van machinale houtbewerking, gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het maken van bouwkundige projecten, bestekken, begrootingen, alsmede toezicht op de uitvoering der bouwwerken en de machinale houtbewerking in den meest uitgebreiden zin.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, in te gaan op den dag, waarop de Koninkli bewilliging op deze akte zal zijn verkregen en zullende eindigen ultimo December 1942.

Minstens een jaar vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval

van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog vereischt mocht worden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 40 000, verdeeld in 80 aandeelen, ieder groot f 500, waarvan 60 aandeelen geplaatst en volgestort zijn.

Het overige gedeelte der aandeelen zal moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1922.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten Herman Cornelis Jorissen en Gilles Kloppert, ieder voor 29 aandeelen en door de heeren Pieter Christiaan Jorissen en Johannes Kloppert, ieder voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den comparant Gilles Kloppert wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen ingebracht de in volle werking zijnde fabriek van machinale houtbewerking, thans gedreven in het pand te Dordrecht, aan de Voorstraat n°. 388, met machines en verplaatstbare houtloodsen en aanwezige houtvoorraad en verder al hetgeen wat in dat pand aanwezig is, en door de heeren Herman Cornelis Jorissen, Pieter Christiaan Jorissen en Johannes Kloppert, allen voornoemd, in contanten, voor een gelijk bedrag als de door hen genomen aandeelen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij zijn op naam, worden doorloopend genummerd en door de directeuren onderteekend. Zij kunnen worden voorzien van dividendbewijzen, dragende het nummer van het aandeel. Voor verloren geraakte aandeelen, kunnen door directeuren ten koste van den eigenaar nieuwe stukken worden uitgegeven, mits de eigenaar eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegge en zoodanige zekerheid stelle, als door directeuren zal worden gewenscht. Beschadigde aandeelen kunnen door den eigenaar te zijnen koste tegen nieuwe stukken worden ingewisseld.

Art. 8. Overdracht van aandeelen kan alleen geschieden onder goedkeuring van directeuren en door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger.

Art. 9. Indien een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen wenscht over te dragen, aan iemand, die door de overige aandeelhouders niet als deelgenoot wordt gewenscht, kan de overschrijving niet plaats hebben.

Mocht hij die aandeelen toch wenschen te vervreemden, dan is hij verplicht, die vooraf aan zijne mede-aandeelhouders aan te bieden. Binnen eene maand na die aanbieding zullen zij schriftelijk daarop moeten antwoorden en hebben zij het recht de aangeboden aandeelen te koopen; daarna is hij eerst

vrij te handelen zooals hij goedvindt en zijn directeuren verplicht de overboeking te bewerkstelligen.

Indien meer dan een aandeelhouder de verkrijging wenscht, wordt er om geloot tusschen degeen, die de verkrijging wenschen.

In geval van overlijden van een of meer aandeelhouders zal aan de erfgenamen of rechtverkrijgenden, voor zoover zij niet bij de vennootschap zijn betrokken, binnen 2 jaren na dat overlijden worden uitbetaald een bedrag gelijkstaande met den prijs der hun als erfgenamen toekomende aandeelen, volgens de laatst goedgekeurde balans.

Zoolang een of meer der genoemde aandeelhouders of opvolgend eigenaar hunner aandeelen bereid zijn tot overname van aandeelen zullen zij steeds tegen den hiervoren vastgestelden prijs de voorkeur genieten.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren onder toezicht van 2 commissarissen, die allen in eene algemeene vergadering door de aandeelhouders worden benoemd en ontslagen. In afwijking van het hiervoren bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de comparanten Herman Cornelis Jorissen en Gilles Kloppert, en tot commissarissen de heeren Pieter Christiaan Jorissen en Johannes Kloppert, beiden voornoemd.

Art. 11. De directeuren of een hunner vertegenwoordigen de vennootschap, behoudens de hierna te melden bijzondere bepalingen, zoo in als buiten rechten.

Art. 12. De benoeming en het ontslag van het personeel, dat in het bedrijf en in de administratie der vennootschap werkzaam is; de vaststelling van instructies daarvoor; het aanstellen van gemachtigden, die met de uitvoering van een of meer bepaaldelijk aangewezen werken, kunnen worden belast, heeft plaats door de directeuren, die tevens hun salaris regelen.

Art. 13. Bij het ontstaan van eene vacature zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature, kunnen worden voorzien.

Art. 14. Op den laatsten December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door de directeuren zoo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 3 maanden na de afsluiting eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring van balans en

winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, in de maand April, beleggen de directeuren eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hen verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, daarin wordt tevens de winstverdeeling vastgesteld en bepaald of en hoeveel van de zuivere winst zal worden afgezonderd, hetzij tot het vormen of in stand houden van een reservefonds, hetzij tot andere doeleinden en verder datgene behandeld, wat door de directeuren ter tafel mocht worden gebracht.

Het dividend zal dadelijk na vaststelling daarvan betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap of nader aan te wijzen bankinstelling en vervalt ten bate der vennootschap, als daarover niet beschikt is binnen 5 jaren daarna. Onder zuivere winst wordt verstaan, hetgeen overblijft na aftrek van alle kosten, salarissen, werkloonen, reiskosten, huren, belastingen enzoovoorts.

Het salaris van directeuren zal in de eerst te houden vergadering worden vastgesteld.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders. Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen voor de vergadering schriftelijk aan de directeuren zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming. Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeuren het noodig achten. Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeuren noodzakelijk achten.

De directeuren zijn verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 3 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door een der directeuren of bij beider ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren. De voorzitter der vergadering of degeen dien hij daartoe zal aanwijzen, is belast met het maken der notulen, welke alsdan in de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen voor zich en 3 stemmen als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten worden zoowel in de vergadering van directeuren en commissarissen als in de algemeene vergaderingen, bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Art. 19. Indien eenig jaar verlies oplevert, wordt de winst-en-verliesrekening daarmede belast. Mocht het reservefonds niet toereikend zijn om het verlies te dekken, zoo zal in de volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, voordat weder is ingewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening nog schuldig stond.

Art. 20. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene algemeene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen, vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging. Indien de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directeuren, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen. De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 22. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft geacht onveranderlijk woonplaats te hebben gekozen ten kantore van deze vennootschap.

Nog verklaarden de comparanten sub 2 en 3, zoo in privé als in qualiteit, den heer comparant Herman Cornelis Jorissen, te machtigen om namens hen in deze statuten zoodanige wijzigingen te brengen als door de Regeering mocht worden verlangd of door haar noodig mocht worden geacht tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte en te dier zake alle noodige geschriften te passeeren en te teekenen en verder alles te doen wat vereischt mocht worden.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Bastiaan Mijnders, notarisklerk, en Gerrit Schaap, boekbinder, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij, notaris bekend zijn, deze minute onmiddellijk na voorlezing met mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) H. C. Jorissen, G. Kloppert, M. J. Mol; B. Mijnders, G. Schaap, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht, 28 Maart 1912, deel 174, folio 68 recto, vak 3.

Heden, 24 April 1912, is voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Herman Cornelis Jorissen, architect, wonende te Dordrecht,

te kennen gevende:

dat bij akte op 27 Maart dezes jaars, voor mij, notaris, verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap: ,,de Klopper'', bouwkundig bureau en fabriek van machinale houtbewerking, gevestigd te Dordrecht;

dat hij bij gemelde akte is gemachtigd om in de statuten dier naamlooze vennootschap, zoodanige wijzigingen té brengen als door de Regeering zal worden verlangd, of door haar noodig mocht worden geacht, tot het bekomen der Koninklijke bewilliging;

dat hij die statuten verklaarde te wijzigen als volgt:

In art. 2: tusschen de woorden ,,het maken'' en ,,van'' in te lasschen de 2 woorden ,,en leveren'' en aan het slot van dat artikel toe te voegen: ,,door exploitatie van eene daartoe strekkende fabriek''.

In art. 8: aan het slot van dat artikel toe te voegen: ,,in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend''.

In art. 20, eerste lid, tusschen de woorden ,,2/3 van het aantal'' en ,,aandeelen in te lasschen het woord ,,geplaatste''. in hetzelfde artikel, tweede lid, tusschen de woorden ,,2/3 van het aantal'' en ,,aandeelen'' in te lasschen het woord ,,geplaatste''.

Verklarende de comparant ten deze domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Machiel Jacobus Mol en Bastiaan Mijnders, beiden notarisklerk, en wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen aan mij, notaris, bekend zijn, deze minute onmiddellijk na voorlezing met mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) H. C. Jorissen; M. J. Mol, B. Mijnders, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 25 April 1912, deel 174, folio 79 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Mei 1912 n°. 88.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Mei 1912, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap ,,de Klopper'', bouwkundig bureau en fabriek van machinale houtbewerking, te vestigen te Dordrecht, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 Mei 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 1 Juni 1912, n°. 126.

N°. 745.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Th. Lammers' Schoenhandel, te Delft.

Heden, 2 Mei 1912, verschenen voor mij, Willem Emilius van Berckel, notaris, gevestigd te Delft, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. mevrouw Hendrika Geertruida van den Bosch, weduwe van den heer Theodorus Lammers;
2. de heer Wilhelmus Bernardus Cornelis Lammers;
3. de heer Bernardus Johannes Aloysius Lammers;
4. de heer Henricus Cornelis Mattheus Lammers;
5. de heer Arnoldus Jacobus Lammers,

allen kooplieden, wonende te Delft.

De comparanten verklaarden bij deze akte, waarvan het ontwerp is bewilligd bij Koninklijk besluit van 20 Maart 1912 n°. 73, op te richten eene naamlooze vennootschap, met de navolgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Th. Lammers' Schoenhandel, en is gevestigd te Delft.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is in het algemeen het drijven van handel in en het vervaardigen van schoenen, leder, lederwaren en aanverwante artikelen, in den ruimsten zin genomen, en het deelnemen in soortgelijke ondernemingen, en in het bijzonder het voortzetten der met hetzelfde doel bestaande zaken, tot dusverre door de comparante mevrouw de weduwe Theodorus Lammers gedreven.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 Mei 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 745.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Th. Lammers' Schoenhandel, te Delft.

Heden, 2 Mei 1912, verschenen voor mij, Willem Emilius van Berckel, notaris, gevestigd te Delft, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. mevrouw Hendrika Geertruida van den Bosch, weduwe van den heer Theodorus Lammers;
2. de heer Wilhelmus Bernardus Cornelis Lammers;
3. de heer Bernardus Johannes Aloysius Lammers;
4. de heer Henricus Cornelis Mattheus Lammers;
5. de heer Arnoldus Jacobus Lammers,

allen kooplieden, wonende te Delft.

De comparanten verklaarden bij deze akte, waarvan het ontwerp is bewilligd bij Koninklijk besluit van 20 Maart 1912 n°. 73, op te richten eene naamlooze vennootschap, met de navolgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Th. Lammers' Schoenhandel, en is gevestigd te Delft.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is in het algemeen het drijven van handel in en het vervaardigen van schoenen, leder, lederwaren en aanverwante artikelen, in den ruimsten zin genomen, en het deelnemen in soortgelijke ondernemingen, en in het bijzonder het voortzetten der met hetzelfde doel bestaande zaken, tot dusverre door de comparante mevrouw de weduwe Theodorus Lammers gedreven.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt op 31 December 1941.

Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap voor een dan te bepalen aantal jaren zal worden voortgezet, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen van de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

De vennootschap kan krachtens het besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en onverminderd de bepaling van art. 47 Wetboek van Koophandel, ook vóór het einde van het bij deze bepaalde tijdvak worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 80 000, verdeeld in 80 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan 69 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

De niet geplaatste aandeelen moeten uiterlijk binnen 10 jaren ná heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, voor zooveel noodig, na bekomen Koninklijke bewilliging.

In het kapitaal wordt deelgenomen:

door mevrouw de weduwe Theodorus Lammers, geboren van den Bosch, voornoemd, voor 53 aandeelen;

door den heer Wilhelmus Bernardus Cornelis Lammers voor 8 aandeelen;

door den heer Bernardus Johannes Aloysius Lammers voor 2 aandeelen;

door den heer Henricus Cornelis Mattheus Lammers voor 3 aandeelen;

door den heer Arnoldus Jacobus Lammers voor 3 aandeelen.

Art. 5. Het kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, worden vergroot.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd en worden door de directeuren onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon.

De vennootschap houdt een register, waarin de aandeelen

met vermelding van naam en woonplaats van hunnen eigenaar, worden ingeschreven.

Art. 7. Overdracht van aandeelen geschiedt door de overschrijving door de directeuren in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

De overschrijving wordt mede op de aandeelen vermeld.

Geen overdracht van aandeelen aan personen die niet als aandeelhouders in het in art. 6 vermelde register zijn ingeschreven of die niet zijn echtgenooten of wettige afstammelingen van aandeelhouders of overleden aandeelhouders, zal mogen geschieden alvorens de aandeelhouder, die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, dezelve aan alle zijne mede-aandeelhouders te koop heeft aangeboden tot hoogstens den prijs daarvoor door de laatst voorafgegane jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Deze aanbieding geschiedt door middel van eene mededeeling aan de directie der vennootschap, bevattende het aantal aandeelen, waarvan men zich wenscht te ontdoen.

Bijaldien binnen 6 weken na deze aanvankelijke mededeeling aan de directie geen bieding op of kennisgeving van het aantal aandeelen, dat door aandeelhouders gewenscht wordt, blijkt ingekomen, is de aanbieder vrij om deze, voor zoover zij niet door aandeelhouders genomen worden, aan derden aan te bieden.

De directie heeft de voorkeur van overname van aandeelen boven de aandeelhouders.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 9. Het nemen of het bezit van een aandeel of meerdere aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte en aan de dienovereenkomstig genomen besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. Voor verloren gegane of beschadigde aandeelen kunnen door de directeuren duplicaat-bewijzen worden afgegeven, hetzelfde nummer dragende als de oorspronkelijke en wel onder zoodanige voorwaarden en desgevorderd tegen zoodanige borgstelling voor de schade door de vennootschap ten gevolge dier uitgifte eventueel te lijden, als de directeuren zullen goed vinden.

Stortingen.

Art. 11. Door mevrouw de weduwe Theodorus Lammers,

geboren van den Bosch, wordt in deze vennootschap ingebracht ter volstorting van 53 door haar genomen aandeelen; en aan de vennootschap overgedragen:

a. een winkelhuis en erf, aan de oostzijde van de Jacob Gerritstraat n°. 4 te Delft, kadastraal bekend in sectie D, n°. 278, groot 69 centiaren;

b. eene som van f 44 000.

Door den heer Wilhelmus Bernardus Cornelis Lammers wordt in deze vennootschap ingebracht ter volstorting van 8 door hem genomen aandeelen, en aan haar overgedragen:

een winkelhuis en erf, aan de noordzijde van de Peperstraat nos. 4 en 6 te Delft, kadastraal bekend in sectie D, n°. 1863, groot 50 centiaren.

En tot volstorting van de door ieder hunner genomen aandeelen:

door den heer Bernardus Johannes Aloysius Lammers eene som van f 2000;

door den heer Henricus Cornelis Mattheus Lammers eene som van f 3000;

door den heer Arnoldus Jacobus Lammers eene som van f 3000.

Bestuur.

Art. 12. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer personen, onder toezicht van 1 of 3 commissarissen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, met dien verstande, dat elk der directeuren voor de vennootschap mag teekenen indien de directie uit meer dan één persoon bestaat.

De directie behoeft echter de goedkeuring van den commissaris, of van de commissarissen voor het aangaan van leeningen, beleeningen en borgtochten, de som van f 2500 te boven gaande, alsmede voor het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen.

Art. 13. De directeur of directeuren, en de commissaris of commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is te allen tijde bevoegd hen te ontslaan.

Telken jare op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die vergadering, volgende op het jaar, waarin de benoeming van 3 commissarissen heeft plaats gehad, treedt een der commissarissen, volgens daar-

van op te maken rooster af; de aftredende is echter terstond herkiesbaar.

Art. 14. In afwijking van het bepaalde omtrent de wijze van benoeming, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren: Bernardus Johannes Aloysius Lammers; Wilhelmus Bernardus Cornelis Lammers; en Henricus Cornelis Mattheus Lammers; en tot eenig commissaris de heer Arnoldus Jacobus Lammers.

Art. 15. Bij vacature in de directie, bij verhindering of bij schorsing van een directeur voorziet of voorzien zoo noodig de commissaris of de commissarissen tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering in het bestuur.

Art. 16. Het salaris van de leden der directie wordt vastgesteld in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na de oprichting dezer vennootschap, in welke vergadering tevens de prijs van de aandeelen, bedoeld in art. 7, wordt vastgesteld tot de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 17. Ieder lid der directie kan, om gewichtige redenen, ter beoordeeling van den commissaris of de commissarissen, en de overige leden der directie, door dezen worden geschorst.

Binnen 8 dagen na de schorsing roept de commissaris of roepen de commissarissen eene algemeene vergadering bijeen, te houden uiterlijk 3 weken na de oproeping, om, naar aanleiding dier schorsing te besluiten tot opheffing daarvan of tot ontslag.

In die vergadering wordt den geschorsten directeur gelegenheid gegeven in zijn belang te worden gehoord.

Art. 18. De leden der directie moeten zoolang zij in functie zijn, ieder houder zijn van ten minste 2 aandeelen, welke gedurende dien tijd onvervreemdbaar zijn.

Art. 19. De commissaris of de commissarissen is of zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie.

Hij heeft of zij hebben ten allen tijde vrijen toegang tot de kantoren en gebouwen der vennootschap en recht om inzage te nemen van de boeken en bescheiden en de kas.

De commissarissen vergaderen met of zonder de directie zoo dikwijls zij het noodig achten.

Boekjaar.

Art. 20. Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Het eerste boekjaar vangt aan op den dag van het verlijden dezer akte en loopt tot 31 December 1912.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 21. Binnen 5 maanden na het einde van ieder boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, met vermelding van het bedrag voor afschrijvingen en voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap te Delft ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 22. Als winst wordt beschouwd alle inkomsten der vennootschap, na aftrek van alle onkosten en na eene behoorlijke afschrijving op de gebouwen, machinerieën, overgebleven incourante koopmansgoederen en, voor zooveel noodig, op niet of moeilijk verhaalbare schuldvorderingen.

Uit dit overschot wordt eerst uitgekeerd aan de aandeelhouders 5 pct. van het nominaal bedrag hunner aandeelen.

Van de alsdan overblijvende winst wordt uitgekeerd 60 pct. aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hunne aandeelen, 10 pct. aan den commissaris of aan de commissarissen gezamenlijk en 30 pct. aan de directie.

Art. 23. Het dividend is betaalbaar uiterlijk binnen 2 maanden na den dag waarop het werd vastgesteld.

Dividenden waarover niet is beschikt binnen 5 jaren na hunne betaalbaarstelling, zijn verjaard ten behoeve van de kas der vennootschap.

Art. 24. Indien eenig boekjaar een nadeelig saldo oplevert, zal in de volgende jaren geacht worden geen winst te zijn gemaakt, alvorens de nadeelige saldi der vorige jaren zijn aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 25. Jaarlijks, voor het eerst in 1912, wordt uiterlijk in de maand Juni eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd door directeuren en door den commissaris of door de commissarissen, waarin de navolgende punten worden behandeld:

1. overlegging van de balans en winst-en-verliesreke-

ning over het afgeloopen jaar en verslag van den staat der vennootschap;

2. vaststelling der balans en der winst-en-verliesrekening, van het dividend en van den prijs der aandeelen, bedoeld in art. 7;

3. verkiezing van een commissaris, zoo die als zoodanig werkzaam zijn;

4. behandelen van en besluiten omtrent de voorstellen van directeur en van den commissaris of de commissarissen, en

5. behandelen van en besluiten omtrent voorstellen van aandeelhouders, voor zoover die voorstellen minstens 10 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de directie zijn ingediend.

Art. 26. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de commissaris of commissarissen die noodig oordeelen en moeten door dezen worden bijeengeroepen indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden; bij gebreke hiervan kunnen de verzoekers zelven de vergadering beleggen, welke even rechtsgeldig zal zijn als de door de directie en den commissaris of de commissarissen belegde en welke vergadering zelf een voorzitter voor de leiding der vergadering aanwijst.

Art. 27. De vergaderingen kunnen alleen worden bijgewoond en mitsdien aan de stemming worden deelgenomen door hen te wiens name de aandeelen in het aandeelenregister zijn ingeschreven.

Ten aanzien van aandeelen die behooren aan personen die het vrije beheer over hunne goederen niet bezitten, gelden de regelen van het burgerlijk recht, met dien verstande, dat zij, die naar die regelen het beheer der goederen van die personen hebben, tot bijwoning der vergaderingen en tot uitoefening van het stemrecht bevoegd zijn.

Art. 28. Een aandeelhouder kan zich doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, mits geen bestuurder of commissaris zijnde, voorzien van eene schriftelijke volmacht.

Art. 29. Het stemrecht wordt op de volgende wijze uitgeoefend:

1 tot en met 5 aandeelen geven recht op 1 stem;

6 tot en met 15 aandeelen geven recht op 2 stemmen:
16 of meer aandeelen geven recht op 3 stemmen.

Art. 30. Indien er 2 of meer directeuren ter vergadering aanwezig zijn, treedt de oudste in jaren op als voorzitter, de jongste als secretaris.

Indien slechts één directeur tegenwoordig is, treedt deze op als voorzitter en wijst hij een der aanwezige aandeelhouders aan om de betrekking van secretaris waar te nemen.

Indien geen directeur aanwezig is, benoemt de vergadering, op voorstel van hem die haar heeft bijeengeroepen of van een ander der aanwezige aandeelhouders, een voorzitter, die dan een secretaris uit een der aanwezige aandeelhouders aanwijst.

Art. 31. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten genomen met meerderheid van stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Staken de stemmen indien het personen geldt, dan beslist het lot; bij staking van stemmen indien het zaken betreft, beslist de voorzitter.

Art. 32. Alle genomen besluiten verbinden de minderheid, evenals ook de niet aanwezige aandeelhouders.

Art. 33. Alle oproepingen voor de vergaderingen geschieden door middel van gewone gesloten brieven, per post verzonden, of door aankondiging in een der te Delft verschijnende dagbladen, zulks ter keuze van directeuren en van den commissaris of de commissarissen.

Art. 34. Besluiten houdende wijzigingen in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand daarna eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, over voormelde onderwerpen een besluit genomen wordt, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Ontbinding en vereffening.

Art. 35. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, tenzij de algemeene vergadering anders mocht beslissen.

Tijdens de vereffening en tot na ontslag en décharge der vereffenaars blijven de bepalingen dezer akte in werking, zoodat in dien tijd op wettige wijze algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden.

Art. 36. Alle aandeelhouders worden beschouwd voor de uitvoering dezer woonplaats te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer akte.

Laatste titels van eigendomsverkrijging zijn:

wat betreft perceel n°. 278 van sectie D der gemeente Delft, de akte van scheiding, op 5 November 1900 door den ondergeteekenden notaris opgemaakt, bij uittreksel overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Gravenhage den 12den dier maand, in deel 1080, n°. 41, en

wat aangaat perceel n°. 1863 van sectie D der gemeente Delft, het proces-verbaal van de openbare verkooping op 10 en 17 Juni 1901 door den ondergeteekenden notaris gehouden, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Gravenhage 22 Juni 1901, deel 1100, n°. 68.

Voor de berekening der registratierechten verklaren partijen de verkoopwaarde van de bij deze ingebrachte onroerende zaken te waardeeren op f 17 000.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Delft, op datum als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Bernardus Hermanus Stumpel, candidaat-notaris, wonende te Delft, en Jacobus Pieter Marie van Noorden, notarisklerk, wonende aldaar, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en ik, notaris, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) H. G. v. d. Bosch, W. B. C. Lammers, B. J. A. Lammers, H. C. M. Lammers, A. J. Lammers;

B. H. Stumpel, J. P. M. van Noorden, W. E. van Berckel, notaris.

Geregistreerd te Delft 4 Mei 1912, deel 154, folio 126 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Maart 1912 n°. 73. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Maart 1912, 1ste afdeeling B, n°. 522;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

45°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Th. Lammers' Schoenhandel, te vestigen te Delft.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Maart 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 1 Juni 1912, n°. 126.

N°. 746.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van de Amstel Bar, te Amsterdam.

11 Mei 1912
n°. 89.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Mei 1912, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze vennootschap genoemde tijdvak, te weten:

1°. enz;

2°. de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van de Amstel Bar, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 Juli 1903 n°. 54 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, met een tijdvak loopende tot 31 December 1922.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 Mei 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 4 Juni 1912, n°. 128.

N°. 747.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsch Carbidkantoor, te Rotterdam.

Den 12den Mei 1912 verscheen voor mij, Leonardus Jan Michiel Conrard Esser, notaris ter standplaats Horst:

de heer Victor Fonk, koopman, wonende te Venray, handelende ten deze:

a. in eigen naam;

b. als lasthebber van:

1. den heer Cornelius Gerhardus Harrenstein, koopman, wonende te Amsterdam, handelende deze in zijne hoedanigheid van directeur van de naamlooze vennootschap: Harrenstein's Handelsmaatschappij, gevestigd te Amsterdam, en als zoodanig deze vennootschap vertegenwoordigende:

2. den heer Louis Stokvis, industrieel, wonende te Rotterdam;

3. den heer Jan van Heyningen, industrieel, wonende te Zaandam, ontleenende de comparant Victor Fonck zijne volmacht uit eene onderhandsche akte van lastgeving, die na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht,

welke comparant, zoo in eigen naam als in zijne voormelde hoedanigheid, verklaarde op te richten eene naamlooze vennootschap en welke vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Nederlandsch Carbidkantoor. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het drijven van den handel in Nederland in calcium carbid, in de origineele fabrieksverpakking, calcium carbidemballage en apparaten, die voor den calcium carbidhandel van belang zijn, alles in den ruimsten zin opgevat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt 31 December 1931, behoudens de mogelijkheid van ontbinding vóór dien datum, waartoe in eene opzettelijk voor dat doel te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden besloten. Zij kan, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo dan nog vereischt, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in 2 seriën, elk van f 100 000. De aandeelen zijn elk groot f 500. Voorloopig wordt eene serie van 200 aandeelen of f 100 000 uitgegeven, welke 200 aandelen bij het verlijden dezer akte alle zijn geplaatst. De aandeelen, waarvoor tijdens de oprichting niet is deelgenomen, moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na dagteekening dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn, welke door den raad van commissarissen zonder nadere machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders zal kunnen worden aangevraagd, indien alsdan daarvoor nog Koninklijke bewilliging wordt gevorderd.

Storting.

Art. 5. De aandeelen waarvoor bij deze akte wordt deelgenomen moeten uiterlijk eene maand na heden zijn volgestort tegen bewijs van kwijting door de directie of 2 commissarissen onderteekend, welk bewijs van kwijting niet als bewijs van aandeel zal kunnen dienen.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend

genummerd en voorzien van een stel gedrukte dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren. De aandeelen moeten zijn onderteekend door de directie en 2 commissarissen. De namen der aandeelhouders worden in een daartoe bestemd register, dat ten kantore der vennootschap berust, ingeschreven.

Art. 7. De overschrijving van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den nieuwen verkrijger, in het register, bedoeld in art. 6, ingeschreven, en door of vanwege beide partijen geteekend. Van elke overschrijving wordt op de aandeelen eene aanteekening gesteld, die door de directie en 2 leden van den raad van commissarissen wordt onderteekend. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slecht 1 eigenaar.

Art. 8. Wenscht een aandeelhouder 1 of meer zijner aandeelen te vervreemden, dan is hij verplicht daarvan per aangeteekenden brief kennis te geven aan den raad van commissarissen.

De raad van commissarissen is verplicht om van deze kennisgeving schriftelijk mededeeling te doen aan alle aandeelhouders en hun dat aandeel of die aandeelen te koop aan te bieden.

De aandeelhouders hebben het recht van voorkeur om het aandeel of de aandeelen in die kennisgeving bedoeld te koopen voor de waarde, die daaraan in de laatste jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is toegekend.

De aandeelhouder, die van dit recht van voorkeur wenscht gebruik te maken, is verplicht om daarvan binnen 4 dagen na de ontvangst van de in het 2de lid van dit artikel bedoelde kennisgeving per aangeteekenden brief mededeeling te doen aan den raad van commissarissen.

Blijkt het, dat er meerdere aandeelhouders zijn die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan is de raad van commissarissen verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, uiterlijk binnen 4 weken nadat de kennisgeving van den aandeelhouder, die zijn aandeel of aandeelen wenscht te verkoopen, bij hem is ingekomen. In deze algemeene vergadering van aandeelhouders wordt het aandeel of worden de aandeelen aan den hoogst biedende, doch niet beneden de vastgestelde waarde, verkocht. Blijkt het evenwel, dat geen der aandeelhouders geneigd is het aandeel of de aandeelen voor de vastgestelde waarde of voor meer te koopen, dan is de raad van commissarissen verplicht, binnen 14 dagen nadat de schriftelijke

kennisgeving in het eerste lid van dit artikel bedoeld, bij hem is ingekomen, hiervan aan den aandeelhouder, die tot vervreemding wil overgaan, per aangeteekenden brief mededeeling te doen. De aandeelhouder, die tot vervreemding wil overgaan, is na de ontvangst van dit schrijven, alsmede wanneer hij binnen 14 dagen geen antwoord op zijn aanbod ontvangt, bevoegd om zijn aandeel of aandeelen aan anderen te vervreemden. Wordt een aandeel verkocht, dan wordt het dividend tusschen den kooper en den verkooper verdeeld met inachtneming van den datum van den verkoop.

Art. 9. Bij overlijden van een aandeelhouder kan of kunnen zijn aandeel of zijne aandeelen alleen dan worden overgeschreven op naam van andere personen dan zijne weduwe of de erfgenamen in de rechte nederdalende linie van den oorspronkelijken aandeelhouder, indien en nadat dit aandeel of die aandeelen op de wijze in het voorgaande artikel vermeld, vooraf ter overname zijn aangeboden en geen der aandeelhouders dat aandeel of die aandeelen verlangt te koopen.

Als oorspronkelijke aandeelhouders worden aangewezen: de heer Louis Stokvis, industrieel, wonende te Rotterdam; de naamlooze vennootschap: Harrenstein's Handelmaatschappij, te Amsterdam; de heer Jan van Heyningen te Zaandam en de heer Victor Fonck, koopman, wonende te Venray.

Bij liquidatie der genoemde naamlooze vennootschap moeten hare aandeelen in de vennootschap Nederlandsch Carbidkantoor te koop worden aangeboden op de wijze als in het voorgaand artikel omschreven.

Art. 10. In de plaats van een verloren gegaan bewijs van aandeel of dividendbewijs en talon zal door den raad van commissarissen na vervulling van de noodige formaliteiten en onder zoodanige waarborgen als deze naar omstandigheden zullen voorschrijven, een nieuw bewijs kunnen worden uitgegeven.

De kosten, hierop vallende, komen ten laste van hem, die het duplicaat heeft aangevraagd. Na afgifte der nieuwe bewijzen zijn de origineele stukken waardeloos.

Bestuur.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap zal worden opgedragen aan eene directie, onder toezicht van minstens 2, doch hoogstens 4 commissarissen, die uit hun midden een gedelegeerd commissaris kiezen.

Die directie wordt door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, zal voor de eerste maal de benoeming van de leden van dien raad van commissarissen geschieden door den comparant en zijn lastgevers in eene vergadering, door hen te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte, en op welke vergadering niet toepasselijk zijn de bepalingen der statuten omtrent de oproeping.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd de leden van den raad van commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Jaarlijks op de algemeene vergadering van aandeelhouders treden 2 leden van den raad van commissarissen af volgens een door hen op te maken rooster.

Bij tusschentijds ontstane vacature in den raad van commissarissen neemt het nieuwbenoemde lid op dien rooster de plaats in van dengene, dien hij vervangt.

Art. 12. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris. De raad van commissarissen vergadert minstens eenmaal per kwartaal, en verder zoo dikwijls als de voorzitter of 2 der leden zulks noodig achten.

Ieder der leden van den raad van commissarissen heeft te allen tijde vrijen toegang tot het kantoor en de magazijnen der vennootschap en is bevoegd tot inzage van de boeken, de bescheiden, de correspondentie en de kas.

Van het verhandelde in de vergadering van den raad van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend worden door den secretaris, en wanneer de vergadering de notulen heeft goedgekeurd, door den voorzitter.

Op de vergaderingen van den raad van commissarissen kan geen der leden zich door een lasthebber doen vertegenwoordigen.

Art. 13. De directie heeft machtiging van den raad van commissarissen noodig voor:

1. het verbinden der vennootschap als borg;

2. het voeren van rechtsgedingen of het sluiten van dadingen;

3. het oprichten van filialen of het aanstellen van agenten.

Zij behoeft machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders tot:

1. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;
2. het aangaan van geldleeningen.

Art. 14. De directie geniet voor hare bemoeiingen een vast jaarlijksch salaris, dat voor de eerste maal wordt vastgesteld in de vergadering, bedoeld in art. 11, alinea 2, en voorts in eene vergadering van aandeelhouders kan worden gewijzigd.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door de directie uiterlijk op 1 Juni daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden, aan den raad van commissarissen ter beoordeeling moet worden aangeboden. Deze zal die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een verslag uitbrengen, en heeft het recht een accountant met dat onderzoek te belasten.

Hij kan aan dat verslag een voorstel tot goedkeuring of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening toevoegen.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald. De goedkeuring der balans- en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directie en van den raad van commissarissen wegens hunne handelingen in het afgeloopen jaar voor zoover die uit de boeken blijken.

Art. 16. Van de winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, komt, nadat daarvan zoodanige bedragen voor afschrijvingen zullen zijn afgetrokken als door de algemeene vergadering van aandeelhouders is bepaald, eerst aan aandeelhouders 6 percent over het gestort bedrag hunner aandeelen. Hetgeen alsdan overblijft, is overwinst en wordt verdeeld als volgt:

5 percent aan de directie;
5 percent aan den raad van commissarissen;

10 percent aan het reservefonds;
80 percent aan de aandeelhouders.

Wanneer in eenig jaar aan de aandeelhouders niet 6 percent over het bedrag hunner aandeelen kan worden uitgekeerd, zal in volgende jaren hetgeen aan die 6 percent ontbreekt, eerst worden aangevuld, alvorens er van overwinst sprake is.

Art. 17. Het dividend is 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar.

Dividenden, waarover 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn, niet is beschikt, zijn verjaard en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 18 bedoelde maximum heeft bereikt.

Art. 18. Zoodra en zoolang het reservefonds f 50 000 bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niet meer afgezonderd (behoudens het bepaalde in de laatste alinea van art. 17) en komen de daarvoor uit de overwinst bestemde 10 percent ten bate van de aandeelhouders.

Art. 19. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 20. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

Zij worden door de directie minstens 14 dagen van te voren aangekondigd op de wijze in art. 28 vermeld.

De punten van behandeling moeten minstens 10 dagen van te voren ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

In spoedeischende gevallen ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan van deze termijnen worden afgeweken en kunnen zij worden teruggebracht tot minstens 3 dagen.

Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand Juni eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar en haren toestand;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van den raad van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. behandeld zoowel de voorstellen door de directie en door den raad van commissarissen te doen, als die welke door

aandeelhouders mochten zijn ingediend. Voorstellen door aandeelhouders ingediend, kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen voor het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen zulks noodig achten en moeten worden gehouden wanneer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen en wanneer in zoodanige vergadering de voorzitter van den raad van commissarissen niet aanwezig is, zelven in het praesidium kunnen voorzien.

Art. 22. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij zijne ontstentenis door den gedelegeerden commissaris, die tevens plaatsvervangend voorzitter is en wanneer ook deze niet aanwezig is, door een der andere leden van den raad van commissarissen. Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders wordt òf een notarieel proces-verbaal gehouden òf worden door den secretaris van den raad van commissarissen notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door den secretaris en wanneer de vergadering van aandeelhouders de notulen heeft goedgekeurd, ten blijke dier goedkeuring ook door den voorzitter.

Art. 23. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij kunnen slechts genomen worden met 2/3 der in de vergadering uitgebrachte stemmen. Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende gesloten briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Art. 24. Alleen aandeelhouders zijn gerechtigd de vergadering bij te wonen.

Als aandeelhouders gelden zij, die op den datum der vergadering in het boek bepaald volgens art. 6 als aandeelhouders vermeld staan.

Het bezit van 1 tot en met 5 aandeelen geeft recht op 1 stem.

Het bezit van 6 tot en met 15 aandeelen geeft recht op 2 stemmen.

Het bezit van 16 tot en met 30 aandeelen geeft recht op 3 stemmen.

Het bezit van 31 tot en met 50 aandeelen geeft recht op 4 stemmen.

Het bezit van 51 tot en met 70 aandeelen geeft recht op 5 stemmen.

Het bezit van 71 en meer aandeelen geeft recht op 6 stemmen.

Niemand zal echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders eveneens meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen. De leden van de directie en van den raad van commissarissen zullen nimmer als gemachtigden bij de stemmingen mogen optreden.

Kapitaalverlies.

Art. 25. Indien 50 percent van het gestorte kapitaal mocht blijken verloren te zijn, moeten de directie en de raad van commissarissen eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin zal worden beraadslaagd en besloten over de voortzetting der vennootschap, alles onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Wijziging der statuten.

Art. 26. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen zijn verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding voor het verloop van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzondere daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 3/4 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 27. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie onder toe-

zicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding dat anders mochten regelen. Bij het besluit tot ontbinding wordt de belooning bepaald door de liquidateuren gezamenlijk te genieten. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doen de liquidateuren na afloop der liquidatie rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den liquidateuren tot décharge.

De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering, tot en met den dag voor die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Het saldo der liquidatierekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

Voor zooverre bij dit artikel niet is afgeweken blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Kennisgevingen.

Art. 28. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden per aangeteekenden brief.

Waarvan akte.

Verleden te Horst op dagteekening als aan het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Constant Dietz en Jacobus Buyssen, beiden notarisklerk en wonende te Horst, als getuigen, evenals de verschenen persoon aan mij notaris bekend en die deze akte onmiddellijk na voorlezing met den comparant en mij notaris hebben onderteekend.

(Geteekend:) W. Fonck; C. Dietz, J. Buyssen, L. Esser.

Geregistreerd te Horst 14 Mei 1912, deel 70, folio 137 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 April 1912. n°. 80. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

28°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsch Carbidkantoor, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 1 Juni 1912, n°. 126.

N°. 748.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Lichterschip „Adsistent", te Rotterdam.

Op 6 Mei 1912 verschenen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Erhard Gustav Frech, expediteur, en
2. Joseph Hartog, procuratiehouder,

beiden wonende te Rotterdam en aan mij, notaris, bekend, die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 April 1912 n°. 80, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Lichterschip „Adsistent", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van een lichterschip, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende óp den datum van het passeeren dezer akte van oprichting, tenzij bij stemming, op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan in het laatste geval wordt vereischt.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 2500, verdeeld in 5 aandeelen, elk van f 500.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer akte volgestort, worden aan toonder uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Voor de volledige storting der door den comparant Erhard Gustav Frech genomen aandeelen wordt door hem in de vennootschap gebracht:

het ijzeren graanlichterschip genaamd *Adsistent*, groot 128 tonnen of 64 last, bevarende de havens van Nederland, België en Duitschland, met al het daarbij behoorende staand en loopend want en verderen inventaris aan boord aanwezig, welk vaartuig oorspronkelijk is te boek gesteld ten hypotheekkantore te Rotterdam 18 Februari 1901 (schepen en vaartuigen, in deel 19, n°. 3789, en gebrand is met „3789 Rott. 1901".

Door genoemden comparant in eigendom verkregen bij koopakte, op 3 Augustus 1910 voor den notaris Hubertus Bartholomeus Emilius Blaisse, te Schiedam, verleden en overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 5 Augustus 1910, in deel 28, n°. 6876.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur, door de aandeelhouders te benoemen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin door de algemeene vergadering voorzien.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde den directeur ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Erhard Gustav Frech.

Art. 5. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens 8 dagen te voren wordt door den directeur aan de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen aan hem bekend zijn, per brief en anders bij advertentie in een der nieuwspapieren der plaats waar de vennootschap gevestigd is, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders, 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen. Blijft de directeur, na een verzoek van aandeelhouders, 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schrif-

telijk verzoek de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 6. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 7. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst in 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daarop volgende maand Februari ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn, bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan den directeur, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-en-verliesrekening is gedaan, wordt een en ander voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval vóór 15 April daaraanvolgende eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zullen worden behandeld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 8. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, of nadat die voor goedgekeurd kan worden gehouden, ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun op de wijze als hiervoor in art. 5, alinea 2, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten waarover binnen 5 jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 9. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 10. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen

wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 11. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Theodor Hoolmans, kantoorbediende, wonende te Dordrecht, en Cornelis Willem Adriaan Schutters, concierge, wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute met de comparanten en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) Erh. Frech, J. Hartog; J. Hoolmans, C. W. A. Schutters, J. Kroonen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 7 Mei 1912, deel 427, folio 174 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 April 1912 n°. 80. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Lichterschip „Adsistent", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 1 Juni 1912, nº. 126.

Nº. 749.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Lichterschip „Piet Hein", te Rotterdam.

Op 6 Mei 1912 verschenen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Erhard Gustav Frech, expediteur, en
2. Joseph Hartog, procuratiehouder,

beiden wonende te Rotterdam en aan mij, notaris, bekend, die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 April 1912 nº. 80, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Lichterschip „Piet Hein", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van een lichterschip, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting, tenzij bij stemming, op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan in het laatste geval wordt vereischt.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 3000, verdeeld in 6 aandeelen, elk van f 500.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer akte volgestort, worden aan toonder uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Voor de volledige storting der door den comparant Erhard Gustav Frech genomen aandeelen wordt door hem in de vennootschap gebracht:

het ijzeren lichterschip genaamd *Piet Hein*, vroeger genaamd *Maasstroom*, groot 257 tonnen, bevarende de havens van Nederland, België en Duitschland, met al het daarbij behoorend staand en loopend want en verderen inventaris aan boord aanwezig, welk vaartuig nog niet op eenig hypotheekkantoor is te boek gesteld.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur, door de aandeelhouders te benoemen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin door de algemeene vergadering voorzien.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde den directeur ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Erhard Gustav Frech.

Art. 5. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens 8 dagen te voren wordt door den directeur aan de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen aan hem bekend zijn, per brief en anders bij advertentie in een der nieuwspapieren der plaats waar de vennootschap gevestigd is, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders, 1/6 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen. Blijft de directeur, na een verzoek van aandeelhouders, 1/6 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 6. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 7. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst in 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daarop volgende maand Februari ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn, bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan den directeur, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-en-verliesrekening is gedaan, wordt een en ander voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval vóór 15 April daaraanvolgende eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zullen worden behandeld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 8. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, of nadat die voor goedgekeurd kan worden gehouden, ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun op de wijze als hiervoor in art. 5, alinea 2, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten waarover binnen 5 jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 9. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 10. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 11. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoor-

digheid van de heeren Johan Theodor Hoolmans, kantoorbediende, wonende te Dordrecht, en Cornelis Willem Adriaan Schutters, concierge, wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute met de comparanten en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) Erh. Frech, J. Hartog; J. Hoolmans, C. W. A. Schutters, J. Kroonen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 7 Mei 1912, deel 427, folio 174 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 April 1912 n°. 80. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 April 1912, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Lichterschip „Piet Hein", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 April 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 750.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vlaardingsche Stoomspinnerij en Touwfabriek voorheen K. S. van der Brugge, te Vlaardingen.

Heden, 20 Mei 1912, verschenen voor mij, Louis Jacob Cornelis Johan van Ravesteyn, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
1. de heer Aleidis Gerard Bosman, fabrikant, wonende te Rotterdam;
2. de heer Willem Hoos, fabrikant, wonende te Rotterdam;
3. de heer Jacob Pieter Vis, fabrikant, wonende te Rotterdam.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Zij verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Mei 1912 nº. 88, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Vlaardingsche Stoomspinnerij en Touwfabriek voorheen K. S. van der Brugge.

Zij is gevestigd te Vlaardingen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

a. de uitoefening der garenspinnerij, de vervaardiging van hennep- en staaltouw met den handel in garens, touw en aanverwante artikelen, zijnde eene voortzetting en uitbreiding der zaken, tot dusver gedreven onder de firma K. S. van der Brugge;

b. het deelnemen in ondernemingen, die een soortgelijk doel beoogen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt op 31 December 1934.

Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap beslist, voor zooveel noodig onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen, ieder groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Aleidis Gerard Bosman, fabrikant, wonende te Rotterdam, voor 45 aandeelen;

den heer Willem Hoos, fabrikant, wonende te Rotterdam, voor 45 aandeelen,

en den heer Jacob Pieter Vis, fabrikant, wonende te Rotterdam, voor 10 aandeelen,

makende te zamen 100 aandeelen.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig art. 50 Wetboek van Koophandel.

De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en worden doorloopend genummerd. Ieder aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon; zoowel het aandeel als de talon moet zijn geteekend door de directie.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel. Het bezit van een aandeel houdt van rechtswege in de toetreding tot de statuten en reglementen der vennootschap en tot de besluiten, vastgesteld door de in deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Bestuur en toezicht.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie van een of meer directeuren, al of niet aandeelhouders, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

De algemeene vergadering kan tevens bepalen dat de directie

zal worden ter zijde gestaan door een of meer commissarissen; behoudens het bij deze statuten daaromtrent vastgestelde bepaalt de taak van commissarissen zich tot het oefenen van toezicht.

Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bevoegdheid van directeuren en hunne verplichtingen.

Bezoldiging.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap en is belast met het beheer harer zaken; zij heeft de meest uitgebreide bevoegdheid de vennootschap te verbinden in alles wat binnen de grenzen ligt van het in art. 2 omschreven doel, en voor zoover niet beperkt bij deze statuten.

Indien de directie bestaat uit meerdere directeuren, is ieder hunner bevoegd, met inachtneming van het in de vorige alinea bepaalde, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Bij kortstondige ontstentenis van een directeur is de overblijvende directeur alléén bevoegd, terwijl bij overlijden, schorsing of ontslag of andere ontstentenis van meer blijvenden aard van de directie of een harer leden door commissarissen — indien zij er zijn — doch in geen geval langer dan tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, in het bestuur wordt voorzien.

Bij verschil van meening tusschen directeuren beslissen commissarissen of, zoo dezen er niet zijn, de aandeelhouders in algemeene vergadering vereenigd.

De directie zorgt voor het voeren eener regelmatige boekhouding, voor het behoorlijk onderhouden van de eigendommen der vennootschap, die zij voor de volle waarde tegen brandschade moet verzekeren.

Zij heeft noodig de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders tot het in eigendom verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken, het sluiten van geldleeningen of het stellen van borgtochten door de vennootschap en het deelnemen in ondernemingen als bedoeld in art. 2.

Commissarissen zijn bevoegd bij huishoudelijk reglement eene instructie vast te stellen, waarnaar de directie zich zal hebben te gedragen, mits die instructie niet in strijd zij met eenige bepaling der statuten.

De bezoldiging van de directie wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen, zoo die er zijn.

Procuratiehouder.

Art. 9. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan een procuratiehouder aanstellen die, met inachtneming der statuten, hetzij voor alle daden het bestuur en de vertegenwoordiging der vennootschap betreffende, hetzij voor een onderdeel daarvan of onder zekere beperkende bepalingen de directie vervangt; het salaris van den procuratiehouder wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Balans.

Art. 10. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

De boeken worden op 31 December van elk jaar afgesloten en daaruit door de directie eene balans met winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door haar wordt onderteekend en vóór 1 Maart daaraanvolgende aan commissarissen, indien die er zijn, overgelegd.

Bij de opmaking der balans en winst-en-verliesrekening wordt in aanmerking genomen dat jaarlijks op de bezittingen der vennootschap zoodanige bedragen moeten worden afgeschreven als de directie in overleg met commissarissen, indien die er zijn, zullen vaststellen, echter met een minimum van 2 pct. van den opstal der gebouwen en 10 pct. voor de machinerieën en werktuigen, een en ander berekend over de waarde welke is aangenomen op de laatst goedgekeurde balans.

Algemeene vergaderingen.

Art. 11. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd.

In deze vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar en de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie en den commissarissen tot décharge wegens hun bestuur en toezicht gedurende het afgeloopen boekjaar.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls directeuren of een der commissarissen, zoo die er zijn, dit noodig oordeelen of wel wanneer dit wordt verlangd door aandeelhouders die aan-

toonen te zamen minstens 1/5 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal te vertegenwoordigen. De vergadering moet worden belegd binnen 14 dagen nadat het verzoek bij de directie is ingekomen.

Art. 13. De aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór eene algemeene vergadering door de directie bijeengeroepen door middel eener advertentie in een te Vlaardingen verschijnend nieuwsblad.

Niettemin zijn ook zonder oproeping geldig en tot het nemen van alle besluiten bevoegd die vergaderingen waarin althans een der commissarissen, zoo die er zijn, aanwezig is en alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn; tenzij door een der aandeelhouders nadere oproeping, met inachtneming van het bovenstaande, verlangd mocht worden.

Minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering, bedoeld in de eerste zinsnede van art. 11, liggen de balans en winst-en-verliesrekening door de directie geteekend en door commissarissen, zoo die er zijn, ten blijke hunner akkoordbevinding mede-onderteekend, ten kantore der vennootschap ter visie voor de aandeelhouders, terwijl mede minstens 8 dagen vóór iedere vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen de punten welke in die vergadering zullen behandeld worden.

De directie is bevoegd punten die niet ter visie hebben gelegen, op de algemeene vergadering in behandeling te nemen, tenzij de vergadering zich daartegen verzette.

Art. 14. De aandeelhouder die toegang wil hebben tot eene algemeene vergadering en recht wil hebben tot stemmen, is verplicht de aandeelen krachtens welke hij zijne rechten wil uitoefenen, te deponeeren ter plaatse bij de oproepingsadvertentie aan te wijzen, minstens 3 dagen vóór de vergadering, terwijl deze aandeelen daar blijven berusten tot na afloop der vergadering. De aandeelhouder ontvangt bij het depot een op naam staand gedagteekend bewijs van ontvangst met opgaaf van het getal gedeponeerde aandeelen, welk bewijs aan hem op wiens naam het staat alle rechten geeft welke hij als aandeelhouder kan uitoefenen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is telkens bevoegd van de verplichting tot deponeeren der aandeelen vrijstelling te verleenen; deze vrijstelling wordt geacht stilzwijgend te zijn verleend voor elke vergadering als bedoeld in art. 13, 2de lid.

Indien er commissarissen zijn heeft hun voorzitter de leiding van alle vergaderingen en bij zijn ontstentenis een

der andere commissarissen; bij ontbreken van commissarissen voorziet de vergadering zelve in de leiding.

De voorzitter wijst een der aanwezigen aan tot het houden der notulen.

Art. 15. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten, ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 16. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, niemand mag echter meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 17. Commissarissen hebben de bevoegdheid de directie of een harer leden te schorsen en tijdelijk te doen vervangen.

Alsdan moet binnen 14 dagen eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarop de in art. 13 gestelde termijn van oproeping niet toepasselijk is en in welke vergadering den geschorsten directeur of den geschorsten directeuren gelegenheid zal worden gegeven om zich te verantwoorden.

Indien bedoelde vergadering niet binnen voorschreven tijdvak wordt gehouden, vervalt de schorsing van rechtswege.

Alles onverminderd het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders om de directie of een harer leden ten allen tijde te schorsen of zelfs zonder voorafgaande schorsing te ontslaan.

Winstverdeeling.

Art. 18. De zuivere winst zooals die blijkt uit de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurd, wordt gelijkelijk over alle aandeelen verdeeld.

Indien blijkt dat het verlies de winst overtreft, zal de winst-en-verliesrekening met het verliessaldo belast blijven, terwijl niet gerekend zal worden winst te zijn gemaakt vóórdat dit verlies is ingehaald.

Art. 19. Dividenden waarover binnen 5 jaren na de dagteekening waarop zij betaalbaar zijn gesteld, niet is beschikt, vervallen aan de kas der vennootschap.

Ontbinding en vereffening.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de

liquidatie door de directie, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering anders mocht worden beslist. In beide gevallen wordt tevens de belooning van liquidateuren vastgesteld.

Na totale liquidatie blijven de boeken en papieren onder berusting van dengene die de algemeene vergadering daartoe bij meerderheid van stemmen zal aanwijzen, terwijl bij staking van stemmen het lot beslist tusschen hen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Arie van der Knaap, candidaat-notaris, en Dingenis Hendrik de Munck, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. G. Bosman, W. Hoos, J. P. Vis; v. d. Knaap, D. H. de Munck, v. Ravesteyn, nots.

Geregistreerd te Rotterdam 20 Mei 1912, deel 425, folio 182 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Mei 1912 n°. 88. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Mei 1912, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vlaardingsche Stoomspinnerij en Touwfabriek voorheen K. S. van der Brugge, te vestigen te Vlaardingen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 Mei 1912.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.